

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	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 (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7311	0	3.794,40	
02/05/2022	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 (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7311	0		3.794,40
02/05/2022	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 (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7311	0	3.794,40	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7311	0		3.794,40
02/05/2022	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. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7312	0	3.372,80	
02/05/2022	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. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7312	0		3.372,80
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7312	0	3.372,80	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7312	0		3.372,80
02/05/2022	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. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7313	0	7.082,88	
02/05/2022	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. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7313	0		7.082,88
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7313	0	7.082,88	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7313	0		7.082,88
02/05/2022	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. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7314	0	5.480,80	
02/05/2022	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. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7314	0		5.480,80
02/05/2022	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. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7314	0	5.480,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7314	0		5.480,80
02/05/2022	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 (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7315	0	7.588,80	
02/05/2022	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 (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7315	0		7.588,80
02/05/2022	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 (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7315	0	7.588,80	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7315	0		7.588,80
02/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7316	0		3.794,40
02/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7316	0	3.794,40	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7316	0	3.794,40	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7316	0		3.794,40
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7316	0	3.794,40	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7316	0		3.794,40
02/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7317	0		3.372,80
02/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7317	0	3.372,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7317	0	3.372,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7317	0		3.372,80
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7317	0	3.372,80	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7317	0		3.372,80
02/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7320	0		7.082,88
02/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7320	0	7.082,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7320	0	7.082,88	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7320	0		7.082,88
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7320	0	7.082,88	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7320	0		7.082,88
02/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7321	0		5.480,80
02/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7321	0	5.480,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7321	0	5.480,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7321	0		5.480,80
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7321	0	5.480,80	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7321	0		5.480,80
02/05/2022	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. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7323	0	843,20	
02/05/2022	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. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7323	0		843,20
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7323	0	843,20	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7323	0		843,20
02/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7325	0		843,20
02/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7325	0	843,20	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7325	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7325	0		843,20
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7325	0	843,20	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7325	0		843,20
02/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7326	0		7.588,80
02/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7326	0	7.588,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7326	0	7.588,80	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7326	0		7.588,80
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7326	0	7.588,80	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7326	0		7.588,80
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7329	0	843,20	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7329	0		843,20
02/05/2022	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 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7329	0	843,20	
02/05/2022	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 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7329	0		843,20
02/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7330	0		843,20
02/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7330	0	843,20	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7330	0	843,20	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7330	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7330	0	843,20	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	7330	0		843,20
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.	7332	0	2.192,32	
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.	7332	0		2.192,32
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.	7332	0	2.192,32	
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.	7332	0		2.192,32
02/05/2022	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), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7333	0	2.023,68	
02/05/2022	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), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7333	0		2.023,68
02/05/2022	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), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7333	0	2.023,68	
02/05/2022	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), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7333	0		2.023,68
02/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7334	0		2.192,32
02/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7334	0	2.192,32	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7334	0	2.192,32	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7334	0		2.192,32
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7334	0	2.192,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	7334	0		2.192,32
02/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7336	0		2.023,68
02/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7336	0	2.023,68	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7336	0	2.023,68	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7336	0		2.023,68
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7336	0	2.023,68	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7336	0		2.023,68
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7338	0	2.023,68	
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7338	0		2.023,68
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7338	0	2.023,68	
02/05/2022	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 na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7338	0		2.023,68
02/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7339	0		2.023,68
02/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7339	0	2.023,68	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7339	0	2.023,68	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7339	0		2.023,68
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7339	0	2.023,68	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7339	0		2.023,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	7341			61.951,20
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	7341		61.951,20	
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7342		17.256,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7342			17.256,00
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7343		2.589,66	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7343			2.589,66
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7344		705,88	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7344			705,88
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7345		15.998,33	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7345			15.998,33
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7346		15.401,33	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7346			15.401,33
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7347		10.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7347			10.000,00
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para menos (-), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.	7348	0370/2021		15.301,17
02/05/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para menos (-), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.	7348	0370/2021	15.301,17	
02/05/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.	7349	0370/2021	15.301,17	
02/05/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.	7349	0370/2021		15.301,17
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7427	244/2020		138,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7427	244/2020	138,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7427	244/2020	138,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7427	244/2020		138,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7427	244/2020	138,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7427	244/2020		138,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429	244/2020		69,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429	244/2020	69,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429	244/2020	69,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429	244/2020		69,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429	244/2020	69,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429	244/2020		69,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7453	Portaria Nº 0248/2022	614,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7453	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7453	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7453	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7453	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7453	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7455	Portaria Nº 0248/2022	614,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7455	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7455	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7455	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7455	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7455	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7456	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7456	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7456	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7456	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7459		3,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7459			3,00
02/05/2022	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7459		3,00	
02/05/2022	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7459			3,00
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7459		3,00	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7459			3,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7462	Portaria Nº 0248/2022	614,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7462	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7462	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7462	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7462	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7462	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias.	7463	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias.	7463	Portaria Nº 0248/2022		614,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias.	7463	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias.	7463	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias.	7463	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias.	7463	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7464	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7464	Portaria Nº 0248/2022	614,78	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7464	Portaria Nº 0248/2022		614,78
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.	7464	Portaria Nº 0248/2022	614,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 169/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	7465	PEF nº001/202 2		25.428,60
02/05/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 169/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	7465	PEF nº001/202 2	25.428,60	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7465		25.428,60	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7465			25.428,60
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7631		48.659,41	
02/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7631			48.659,41
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7631		48.659,41	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7631			48.659,41
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7631		48.659,41	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7631			48.659,41
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7632		36.171,55	
02/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7632			36.171,55
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7632		36.171,55	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7632			36.171,55
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7632		36.171,55	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7632			36.171,55
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7633		1.135,65	
02/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7633			1.135,65
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7633		1.135,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7633			1.135,65
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7633		1.135,65	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7633			1.135,65
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7634		3.343,29	
02/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7634			3.343,29
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7634		3.343,29	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7634			3.343,29
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7634		3.343,29	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7634			3.343,29
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7635		15.796,94	
02/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7635			15.796,94
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7635		15.796,94	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7635			15.796,94
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7635		15.796,94	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7635			15.796,94
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7636		29.510,31	
02/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7636			29.510,31
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7636		29.510,31	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7636			29.510,31
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7636		29.510,31	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7636			29.510,31
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7637		3.183,24	
02/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7637			3.183,24
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7637		3.183,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7637			3.183,24
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7637		3.183,24	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7637			3.183,24
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7638		12.882,83	
02/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7638			12.882,83
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7638		12.882,83	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7638			12.882,83
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7638		12.882,83	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7638			12.882,83
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7639		1.533,37	
02/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7639			1.533,37
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7639		1.533,37	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7639			1.533,37
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7639		1.533,37	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7639			1.533,37
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7640		955,86	
02/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7640			955,86
02/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7640		955,86	
02/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7640			955,86
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7640		955,86	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7640			955,86
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7641		15.238,11	
02/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7641			15.238,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7641		15.238,11	
02/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7641			15.238,11
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7641		15.238,11	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7641			15.238,11
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7642		10.944,64	
02/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7642			10.944,64
02/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7642		10.944,64	
02/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7642			10.944,64
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7642		10.944,64	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7642			10.944,64
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7643		1.070,95	
02/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7643			1.070,95
02/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7643		1.070,95	
02/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7643			1.070,95
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7643		1.070,95	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7643			1.070,95
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7644		292,64	
02/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7644			292,64
02/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7644		292,64	
02/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7644			292,64
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7644		292,64	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7644			292,64
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.	7704			45.173,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.	7704		45.173,87	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7704		45.173,87	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7704			45.173,87
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573			1,86
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573		1,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573		1,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573			1,86
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573		1,86	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573			1,86
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574			1,86
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574		1,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574		1,86	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574			1,86
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574		1,86	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574			1,86
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599			4,48
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599			4,48
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599			4,48
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600			4,48
02/05/2022	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.	8600		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600			4,48
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600		4,48	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600			4,48
02/05/2022	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.	8601			4,48
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8601		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8601		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8601			4,48
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8601		4,48	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8601			4,48
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8602			4,48
02/05/2022	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.	8602		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8602		4,48	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8602			4,48
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8602		4,48	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8602			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8623			13,44
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8623		13,44	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8623		13,44	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8623			13,44
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8623		13,44	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8623			13,44
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8624			13,44
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8624		13,44	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8624		13,44	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8624			13,44
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8624		13,44	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8624			13,44
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643			57,50
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643		57,50	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643		57,50	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643			57,50
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643		57,50	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643			57,50
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644			57,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644		57,50	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644		57,50	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644			57,50
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644		57,50	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644			57,50
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667			145,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667		145,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667		145,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667			145,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667		145,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667			145,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668			145,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668		145,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668		145,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668			145,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668		145,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668			145,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8677			225,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8677		225,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8677		225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8677			225,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8677		225,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8677			225,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8678			225,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8678		225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8678		225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8678			225,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8678		225,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8678			225,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8679			300,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8679		300,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8679		300,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8679			300,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8679		300,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8679			300,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8680			300,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8680		300,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8680		300,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8680			300,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8680		300,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8680			300,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717			530,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717		530,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717		530,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717			530,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717		530,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717			530,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718			530,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718		530,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718		530,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718			530,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718		530,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718			530,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8763			1.775,00
02/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8763		1.775,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8763		1.775,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8763			1.775,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8763		1.775,00	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8763			1.775,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8764			1.775,00
02/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8764		1.775,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8764		1.775,00	
02/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8764			1.775,00
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8764		1.775,00	
02/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8764			1.775,00
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8846		111,75	
02/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8846			111,75
02/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8846		111,75	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8846			111,75
02/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8846		111,75	
02/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8846			111,75
02/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8847			111,75
02/05/2022	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	8847		111,75	
02/05/2022	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.	8906		24.037,89	
02/05/2022	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.	8906			24.037,89
	Total do dia				1.067.386,78	1.067.386,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6864	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6864	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6864	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6864	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6864	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6864	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6866	Portaria Nº 0278/2022		576,36
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6866	Portaria Nº 0278/2022	576,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6866	Portaria Nº 0278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6866	Portaria Nº 0278/2022		576,36
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6866	Portaria Nº 0278/2022	576,36	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6866	Portaria Nº 0278/2022		576,36
03/05/2022	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 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6887	Portaria Nº 0276/2022		960,06
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6887	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6887	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6887	Portaria Nº 0276/2022		960,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6887	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6887	Portaria Nº 0276/2022		960,06
03/05/2022	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 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6892	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6892	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6892	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6892	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6892	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6892	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6991	276/2022		960,60
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6991	276/2022	960,60	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6991	276/2022	960,60	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6991	276/2022		960,60
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6991	276/2022	960,60	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6991	276/2022		960,60
03/05/2022	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 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6994	0277/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6994	0277/2022	1.200,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6994	0277/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6994	0277/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6994	0277/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6994	0277/2022		1.200,75
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7001	0276/2022		960,60
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7001	0276/2022	960,60	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7001	0276/2022	960,60	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7001	0276/2022		960,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7001	0276/2022	960,60	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7001	0276/2022		960,60
03/05/2022	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 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7002	276/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7002	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7002	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7002	276/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7002	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7002	276/2022		1.200,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7003	276/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7003	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7003	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7003	276/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7003	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7003	276/2022		1.200,75
03/05/2022	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 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7006	276/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7006	276/2022	1.200,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7006	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7006	276/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7006	276/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7006	276/2022		1.200,75
03/05/2022	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 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7013	278/2022		576,36
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7013	278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7013	278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7013	278/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7013	278/2022	576,36	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7013	278/2022		576,36
03/05/2022	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 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7014	0278/2022		576,36
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7014	0278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7014	0278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7014	0278/2022		576,36
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7014	0278/2022	576,36	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7014	0278/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7015	278/2022		576,36
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7015	278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7015	278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7015	278/2022		576,36
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7015	278/2022	576,36	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7015	278/2022		576,36
03/05/2022	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 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 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. Compet 04/2022. (87)186-5310	7017	630/2018		137,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 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. Compet 04/2022. (87)186-5310	7017	630/2018	137,76	
03/05/2022	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 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 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. Compet 04/2022. (87)186-5310	7017	630/2018	137,76	
03/05/2022	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 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 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. Compet 04/2022. (87)186-5310	7017	630/2018		137,76
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 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. Compet 04/2022. (87)186-5310	7017	630/2018	137,76	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 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. Compet 04/2022. (87)186-5310	7017	630/2018		137,76
03/05/2022	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 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 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 a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675	7019	PAD nº 628/2018		30,01
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 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 a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675	7019	PAD nº 628/2018	30,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 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 a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675	7019	PAD nº 628/2018	30,01	
03/05/2022	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 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 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 a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675	7019	PAD nº 628/2018		30,01
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 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 a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675	7019	PAD nº 628/2018	30,01	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 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 a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675	7019	PAD nº 628/2018		30,01
03/05/2022	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 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.	7021	PAD nº 628/2018		30,66
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.	7021	PAD nº 628/2018	30,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.	7021	PAD nº 628/2018	30,66	
03/05/2022	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 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.	7021	PAD nº 628/2018		30,66
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.	7021	PAD nº 628/2018	30,66	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.	7021	PAD nº 628/2018		30,66
03/05/2022	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 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 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. Compet 04/2022	7055	PAD nº 629/2018		148,60
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 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. Compet 04/2022	7055	PAD nº 629/2018	148,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 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. Compet 04/2022	7055	PAD nº 629/2018	148,60	
03/05/2022	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 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 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. Compet 04/2022	7055	PAD nº 629/2018		148,60
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 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. Compet 04/2022	7055	PAD nº 629/2018	148,60	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 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. Compet 04/2022	7055	PAD nº 629/2018		148,60
03/05/2022	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 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7059	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7059	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7059	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7059	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7059	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7059	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , 10% para a Semana da Enfermagem de Pernambuco 2022.	7086	PAD nº 019/2022		17.969,55
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , 10% para a Semana da Enfermagem de Pernambuco 2022.	7086	PAD nº 019/2022	17.969,55	
03/05/2022	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 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7089	Portaria Nº 278/2022		576,36
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7089	Portaria Nº 278/2022	576,36	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7089	Portaria Nº 278/2022	576,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7089	Portaria Nº 278/2022		576,36
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7089	Portaria Nº 278/2022	576,36	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7089	Portaria Nº 278/2022		576,36
03/05/2022	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 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7318	0		3.794,40
03/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7318	0	3.794,40	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7318	0	3.794,40	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7318	0		3.794,40
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7318	0	3.794,40	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022.	7318	0		3.794,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7319	0		3.372,80
03/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7319	0	3.372,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7319	0	3.372,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7319	0		3.372,80
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7319	0	3.372,80	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022.	7319	0		3.372,80
03/05/2022	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 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7322	0		7.082,88
03/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7322	0	7.082,88	
03/05/2022	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 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7322	0	7.082,88	
03/05/2022	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 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7322	0		7.082,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7322	0	7.082,88	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022.	7322	0		7.082,88
03/05/2022	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 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7324	0		5.480,80
03/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7324	0	5.480,80	
03/05/2022	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 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7324	0	5.480,80	
03/05/2022	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 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7324	0		5.480,80
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7324	0	5.480,80	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022.	7324	0		5.480,80
03/05/2022	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 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7327	0		843,20
03/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7327	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7327	0	843,20	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7327	0		843,20
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7327	0	843,20	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7327	0		843,20
03/05/2022	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 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7328	0		7.588,80
03/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7328	0	7.588,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7328	0	7.588,80	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7328	0		7.588,80
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7328	0	7.588,80	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022.	7328	0		7.588,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7331	0		843,20
03/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7331	0	843,20	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7331	0	843,20	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7331	0		843,20
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7331	0	843,20	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.	7331	0		843,20
03/05/2022	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 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7335	0		2.192,32
03/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7335	0	2.192,32	
03/05/2022	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 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7335	0	2.192,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7335	0		2.192,32
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7335	0	2.192,32	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.	7335	0		2.192,32
03/05/2022	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 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7337	0		2.023,68
03/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7337	0	2.023,68	
03/05/2022	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 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7337	0	2.023,68	
03/05/2022	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 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7337	0		2.023,68
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7337	0	2.023,68	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022.	7337	0		2.023,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	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 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .	7340	0		2.023,68
03/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .	7340	0	2.023,68	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .	7340	0	2.023,68	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .	7340	0		2.023,68
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .	7340	0	2.023,68	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .	7340	0		2.023,68
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431	PAD nº 496/2016		630,37
03/05/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431	PAD nº 496/2016	630,37	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431	PAD nº 496/2016	630,37	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431	PAD nº 496/2016		630,37
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431	PAD nº 496/2016	630,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431	PAD nº 496/2016		630,37
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7434	PAD nº 496/2016		479,05
03/05/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7434	PAD nº 496/2016	479,05	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7434	PAD nº 496/2016	479,05	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7434	PAD nº 496/2016		479,05
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7434	PAD nº 496/2016	479,05	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	7434	PAD nº 496/2016		479,05
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo.	7436	0184/2020	1.260,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo.	7436	0184/2020		1.260,00
03/05/2022	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 material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo.	7436	0184/2020	1.260,00	
03/05/2022	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 material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo.	7436	0184/2020		1.260,00
03/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.	7437	129/2019	24.498,60	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.	7437	129/2019		24.498,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.	7437	129/2019	24.498,60	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.	7437	129/2019		24.498,60
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7439	239/2020		670,83
03/05/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7439	239/2020	670,83	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7439	239/2020	670,83	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7439	239/2020		670,83
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7439	239/2020	670,83	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7439	239/2020		670,83
03/05/2022	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. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7441	298/2022	768,47	
03/05/2022	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. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7441	298/2022		768,47
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7441	298/2022	768,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7441	298/2022		768,47
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	7442	298/2022		768,47
03/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	7442	298/2022	768,47	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	7442	298/2022	768,47	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	7442	298/2022		768,47
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	7442	298/2022	768,47	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	7442	298/2022		768,47
03/05/2022	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. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7444	0298/2022	768,47	
03/05/2022	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. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7444	0298/2022		768,47
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7444	0298/2022	768,47	
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7444	0298/2022		768,47
03/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7445	0298/2022		768,47
03/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7445	0298/2022	768,47	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7445	0298/2022	768,47	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7445	0298/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7445	0298/2022	768,47	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7445	0298/2022		768,47
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7447	PAD nº 100/2021		7.865,61
03/05/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7447	PAD nº 100/2021	7.865,61	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7447	PAD nº 100/2021	7.865,61	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7447	PAD nº 100/2021		7.865,61
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7447	PAD nº 100/2021	7.865,61	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7447	PAD nº 100/2021		7.865,61
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7645		13.279,53	
03/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7645			13.279,53
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7645		13.279,53	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7645			13.279,53
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7645		13.279,53	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7645			13.279,53
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7646		15.570,72	
03/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7646			15.570,72
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7646		15.570,72	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7646			15.570,72
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7646		15.570,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7646			15.570,72
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7647		617,85	
03/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7647			617,85
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7647		617,85	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7647			617,85
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7647		617,85	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7647			617,85
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7648		1.011,59	
03/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7648			1.011,59
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7648		1.011,59	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7648			1.011,59
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7648		1.011,59	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7648			1.011,59
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7649		4.882,64	
03/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7649			4.882,64
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7649		4.882,64	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7649			4.882,64
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7649		4.882,64	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7649			4.882,64
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7650		8.418,99	
03/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7650			8.418,99
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7650		8.418,99	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7650			8.418,99
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7650		8.418,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7650			8.418,99
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7651		474,91	
03/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7651			474,91
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7651		474,91	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7651			474,91
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7651		474,91	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7651			474,91
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7652		3.188,37	
03/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7652			3.188,37
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7652		3.188,37	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7652			3.188,37
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7652		3.188,37	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7652			3.188,37
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7653		580,86	
03/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7653			580,86
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7653		580,86	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7653			580,86
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7653		580,86	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7653			580,86
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7654		355,49	
03/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7654			355,49
03/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7654		355,49	
03/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7654			355,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7654		355,49	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7654			355,49
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7655		7.284,83	
03/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7655			7.284,83
03/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7655		7.284,83	
03/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7655			7.284,83
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7655		7.284,83	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7655			7.284,83
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7656		4.995,14	
03/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7656			4.995,14
03/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7656		4.995,14	
03/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7656			4.995,14
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7656		4.995,14	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7656			4.995,14
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7657		428,38	
03/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7657			428,38
03/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7657		428,38	
03/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7657			428,38
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7657		428,38	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7657			428,38
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7658		100,00	
03/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7658			100,00
03/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7658		100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7658			100,00
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7658		100,00	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7658			100,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7659		145,95	
03/05/2022	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	7659			145,95
03/05/2022	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	7659		145,95	
03/05/2022	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	7659			145,95
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7659		145,95	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7659			145,95
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.	7705			15.332,17
03/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.	7705		15.332,17	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7705		15.332,17	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7705			15.332,17
03/05/2022	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.	8609			7,44
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8609		7,44	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8609		7,44	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8609			7,44
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8609		7,44	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8609			7,44
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8610			7,44
03/05/2022	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.	8610		7,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8610		7,44	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8610			7,44
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8610		7,44	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8610			7,44
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613			8,96
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613		8,96	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613		8,96	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613			8,96
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613		8,96	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613			8,96
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614			8,96
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614		8,96	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614		8,96	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614			8,96
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614		8,96	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614			8,96
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8621			13,02
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8621		13,02	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8621		13,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8621			13,02
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8621		13,02	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8621			13,02
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8622			13,02
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8622		13,02	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8622		13,02	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8622			13,02
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8622		13,02	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8622			13,02
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8625			17,92
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8625		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8625		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8625			17,92
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8625		17,92	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8625			17,92
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8626			17,92
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8626		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8626		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8626			17,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8626		17,92	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8626			17,92
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627			17,92
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627			17,92
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627		17,92	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627			17,92
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628			17,92
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628			17,92
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628		17,92	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628			17,92
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629			17,92
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629			17,92
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629		17,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629			17,92
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630			17,92
03/05/2022	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.	8630		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630		17,92	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630			17,92
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630		17,92	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630			17,92
03/05/2022	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.	8699			415,00
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699		415,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699		415,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699			415,00
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699		415,00	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699			415,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700			415,00
03/05/2022	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.	8700		415,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700		415,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700			415,00
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700		415,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700			415,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751			1.467,50
03/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751		1.467,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751		1.467,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751			1.467,50
03/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751		1.467,50	
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751			1.467,50
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752			1.467,50
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752		1.467,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752		1.467,50	
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752			1.467,50
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752		1.467,50	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752			1.467,50
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8848		115,37	
03/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8848			115,37
03/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8848		115,37	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8848		115,37	
03/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8848			115,37
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8848			115,37
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8849			10,00
03/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8849		10,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8849		10,00	
03/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8849			10,00
03/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8850			105,37
03/05/2022	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	8850		105,37	
03/05/2022	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.	8907			131.686,70
03/05/2022	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.	8907		131.686,70	
	Total do dia				614.014,68	614.014,68
04/05/2022	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 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. NF 37035476 - Compet 05/2022	6832	0562/2017		677,52
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. NF 37035476 - Compet 05/2022	6832	0562/2017	677,52	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. NF 37035476 - Compet 05/2022	6832	0562/2017	677,52	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. NF 37035476 - Compet 05/2022	6832	0562/2017		677,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. NF 37035476 - Compet 05/2022	6832	0562/2017	677,52	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. NF 37035476 - Compet 05/2022	6832	0562/2017		677,52
04/05/2022	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 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7443	298/2022		768,47
04/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7443	298/2022	768,47	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7443	298/2022	768,47	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7443	298/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7443	298/2022	768,47	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7443	298/2022		768,47
04/05/2022	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 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7446	0298/2022		768,47
04/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7446	0298/2022	768,47	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7446	0298/2022	768,47	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7446	0298/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7446	0298/2022	768,47	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.	7446	0298/2022		768,47
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7449	PAD nº 628/2018		79,60
04/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7449	PAD nº 628/2018	79,60	
04/05/2022	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 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7449	PAD nº 628/2018	79,60	
04/05/2022	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 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7449	PAD nº 628/2018		79,60
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7449	PAD nº 628/2018	79,60	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7449	PAD nº 628/2018		79,60
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7451	PAD nº 628/2018		30,04
04/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7451	PAD nº 628/2018	30,04	
04/05/2022	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 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7451	PAD nº 628/2018	30,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	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 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7451	PAD nº 628/2018		30,04
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7451	PAD nº 628/2018	30,04	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7451	PAD nº 628/2018		30,04
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7454	PAD nº 628/2018		190,10
04/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7454	PAD nº 628/2018	190,10	
04/05/2022	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 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7454	PAD nº 628/2018	190,10	
04/05/2022	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 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7454	PAD nº 628/2018		190,10
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7454	PAD nº 628/2018	190,10	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7454	PAD nº 628/2018		190,10
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7458	216/2020		750,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7458	216/2020	750,00	
04/05/2022	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 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7458	216/2020	750,00	
04/05/2022	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 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7458	216/2020		750,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7458	216/2020	750,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7458	216/2020		750,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7466	PAD nº0261/20 22	2.199,80	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7466	PAD nº0261/20 22		2.199,80
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7466	PAD nº0261/20 22	2.199,80	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7466	PAD nº0261/20 22		2.199,80
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	7467	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	7467	PAD nº0263/20 22		15.090,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	7467	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	7467	PAD nº0263/20 22		15.090,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7468	PAD nº 266/2021	11.595,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7468	PAD nº 266/2021		11.595,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7468	PAD nº 266/2021	11.595,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7468	PAD nº 266/2021		11.595,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7469	267/2022	14.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7469	267/2022		14.000,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7469	267/2022	14.000,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7469	267/2022		14.000,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7470	PAD nº 268/2022	4.400,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7470	PAD nº 268/2022		4.400,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7470	PAD nº 268/2022	4.400,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7470	PAD nº 268/2022		4.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.	7471	0269/2022	750,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.	7471	0269/2022		750,00
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.	7471	0269/2022	750,00	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.	7471	0269/2022		750,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7472	26/2018	74,30	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7472	26/2018		74,30
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7472	26/2018	74,30	
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7472	26/2018		74,30
04/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	7473	26/2018		74,30
04/05/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	7473	26/2018	74,30	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	7473	26/2018	74,30	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	7473	26/2018		74,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	7473	26/2018	74,30	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	7473	26/2018		74,30
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7660		13.204,78	
04/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7660			13.204,78
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7660		13.204,78	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7660			13.204,78
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7660		13.204,78	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7660			13.204,78
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7661		14.874,38	
04/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7661			14.874,38
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7661		14.874,38	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7661			14.874,38
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7661		14.874,38	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7661			14.874,38
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7662		409,49	
04/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7662			409,49
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7662		409,49	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7662			409,49
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7662		409,49	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7662			409,49
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7663		1.005,88	
04/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7663			1.005,88
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7663		1.005,88	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7663			1.005,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7663		1.005,88	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7663			1.005,88
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7664		6.861,00	
04/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7664			6.861,00
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7664		6.861,00	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7664			6.861,00
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7664		6.861,00	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7664			6.861,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7665		8.444,16	
04/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7665			8.444,16
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7665		8.444,16	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7665			8.444,16
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7665		8.444,16	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7665			8.444,16
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7666		990,58	
04/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7666			990,58
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7666		990,58	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7666			990,58
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7666		990,58	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7666			990,58
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7667		3.453,49	
04/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7667			3.453,49
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7667		3.453,49	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7667			3.453,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7667		3.453,49	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7667			3.453,49
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7668		426,45	
04/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7668			426,45
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7668		426,45	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7668			426,45
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7668		426,45	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7668			426,45
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7669		254,91	
04/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7669			254,91
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7669		254,91	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7669			254,91
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7669		254,91	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7669			254,91
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7670		7.108,72	
04/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7670			7.108,72
04/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7670		7.108,72	
04/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7670			7.108,72
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7670		7.108,72	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7670			7.108,72
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7671		5.660,62	
04/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7671			5.660,62
04/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7671		5.660,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7671			5.660,62
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7671		5.660,62	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7671			5.660,62
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7672		100,00	
04/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7672			100,00
04/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7672		100,00	
04/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7672			100,00
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7672		100,00	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7672			100,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN	7706			15.696,87
04/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN	7706		15.696,87	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7706		15.696,87	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7706			15.696,87
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7728		144,45	
04/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7728			144,45
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7728		144,45	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7728			144,45
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7728		144,45	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7728			144,45
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7729		162,53	
04/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7729			162,53
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7729		162,53	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7729			162,53
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7729		162,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7729			162,53
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7730		6,50	
04/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7730			6,50
04/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7730		6,50	
04/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7730			6,50
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7730		6,50	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7730			6,50
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7731		200,00	
04/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7731			200,00
04/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7731		200,00	
04/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7731			200,00
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7731		200,00	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7731			200,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7732		130,00	
04/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7732			130,00
04/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7732		130,00	
04/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7732			130,00
04/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7732		130,00	
04/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7732			130,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8205			12,88
04/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8205		12,88	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8205		12,88	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8205			12,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			3,72
04/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		3,72	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		3,72	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			3,72
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		3,72	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			3,72
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			3,72
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		3,72	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		3,72	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			3,72
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		3,72	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			3,72
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617			8,96
04/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617		8,96	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617		8,96	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617			8,96
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617		8,96	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617			8,96
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618			8,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618		8,96	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618		8,96	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618			8,96
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618		8,96	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618			8,96
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707			445,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707		445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707		445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707			445,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707		445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707			445,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708			445,00
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708		445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708		445,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708			445,00
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708		445,00	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708			445,00
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8757			1.570,00
04/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8757		1.570,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8757		1.570,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8757			1.570,00
04/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8757		1.570,00	
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8757			1.570,00
04/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8758			1.570,00
04/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8758		1.570,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8758		1.570,00	
04/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8758			1.570,00
04/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8758		1.570,00	
04/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8758			1.570,00
04/05/2022	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.	8908			43.928,48
04/05/2022	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.	8908		43.928,48	
	Total do dia				384.061,58	384.061,58
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7475	0348/2017		15.550,61
05/05/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7475	0348/2017	15.550,61	
05/05/2022	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 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7475	0348/2017	15.550,61	
05/05/2022	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 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7475	0348/2017		15.550,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7475	0348/2017	15.550,61	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7475	0348/2017		15.550,61
05/05/2022	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 (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7492	0	4.216,00	
05/05/2022	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 (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7492	0		4.216,00
05/05/2022	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 (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7492	0	4.216,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7492	0		4.216,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7493	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7493	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7493	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7493	0		421,60
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7494	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7494	0		4.216,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7494	0	4.216,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7494	0		4.216,00
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7495	0	3.372,80	
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7495	0		3.372,80
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7495	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7495	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7496	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7496	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7496	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7496	0		843,20
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7497	0	3.372,80	
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7497	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7497	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7497	0		3.372,80
05/05/2022	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. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7498	0	843,20	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7498	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7498	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7498	0		843,20
05/05/2022	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 (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7499	0	4.216,00	
05/05/2022	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 (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7499	0		4.216,00
05/05/2022	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 (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7499	0	4.216,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7499	0		4.216,00
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7500	0	3.372,80	
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7500	0		3.372,80
05/05/2022	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 (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7500	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7500	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7501	0		4.216,00
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7501	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7501	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7501	0		4.216,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7501	0	4.216,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7501	0		4.216,00
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7503	0		421,60
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7503	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7503	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7503	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7503	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7503	0		421,60
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7505	0		4.216,00
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7505	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7505	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7505	0		4.216,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7505	0	4.216,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7505	0		4.216,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7507	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7507	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7507	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7507	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7507	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7507	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7509	0		843,20
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7509	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7509	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7509	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7509	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7509	0		843,20
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7511	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7511	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7511	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7511	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7511	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7511	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7513	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7513	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7513	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7513	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7513	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7513	0		843,20
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7515	0		4.216,00
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7515	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7515	0	4.216,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7515	0		4.216,00
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7515	0	4.216,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7515	0		4.216,00
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7517	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7517	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7517	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7517	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7517	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7517	0		3.372,80
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7519	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7519	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7519	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7519	0		843,20
05/05/2022	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. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7520	0	421,60	
05/05/2022	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. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7520	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7520	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7520	0		421,60
05/05/2022	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. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7521	0	843,20	
05/05/2022	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. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7521	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7521	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7521	0		843,20
05/05/2022	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. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7522	0	421,60	
05/05/2022	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. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7522	0		421,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7522	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7522	0		421,60
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7523	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7523	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7523	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7523	0		421,60
05/05/2022	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. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7524	0	843,20	
05/05/2022	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. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7524	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7524	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7524	0		843,20
05/05/2022	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. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7525	0	843,20	
05/05/2022	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. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7525	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7525	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7525	0		843,20
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7526	0		843,20
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7526	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7526	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7526	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7526	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7526	0		843,20
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7528	0		421,60
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7528	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7528	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7528	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7528	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	7528	0		421,60
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7530	0		843,20
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7530	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7530	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7530	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7530	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7530	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7532	0		421,60
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7532	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7532	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7532	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7532	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	7532	0		421,60
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7534	0		421,60
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7534	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7534	0	421,60	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7534	0		421,60
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7534	0	421,60	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	7534	0		421,60
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7536	0		843,20
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7536	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7536	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7536	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7536	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7536	0		843,20
05/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7538	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7538	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7538	0	843,20	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7538	0		843,20
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7538	0	843,20	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7538	0		843,20
05/05/2022	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. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7540	0	3.372,80	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7540	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7540	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7540	0		3.372,80
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7541	0	3.372,80	
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7541	0		3.372,80
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7541	0	3.372,80	
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7541	0		3.372,80
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7542	0	3.372,80	
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7542	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7542	0	3.372,80	
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7542	0		3.372,80
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7543	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7543	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7543	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7543	0		3.372,80
05/05/2022	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. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7544	0	3.372,80	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7544	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7544	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7544	0		3.372,80
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7545	0	3.372,80	
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7545	0		3.372,80
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7545	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	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, referente ao mês de Abril/2022.	7545	0		3.372,80
05/05/2022	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. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7546	0	2.360,96	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7546	0		2.360,96
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7546	0	2.360,96	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7546	0		2.360,96
05/05/2022	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7547	0	1.349,12	
05/05/2022	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7547	0		1.349,12
05/05/2022	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7547	0	1.349,12	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7547	0		1.349,12
05/05/2022	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. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7548	0	1.011,84	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7548	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7548	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7548	0		1.011,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7549	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7549	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7549	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7549	0		1.011,84
05/05/2022	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 Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7550	0	1.349,12	
05/05/2022	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 Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7550	0		1.349,12
05/05/2022	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 Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7550	0	1.349,12	
05/05/2022	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 Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7550	0		1.349,12
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	7551	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	7551	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	7551	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	7551	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	7551	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	7551	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	7553	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	7553	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	7553	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	7553	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	7553	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	7553	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7555	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7555	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7555	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7555	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7555	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7555	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	7557	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	7557	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	7557	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	7557	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	7557	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	7557	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7559	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7559	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7559	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7559	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7559	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7559	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	7561	0		3.372,80
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	7561	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	7561	0	3.372,80	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	7561	0		3.372,80
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	7561	0	3.372,80	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	7561	0		3.372,80
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7565	0		1.349,12
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7565	0	1.349,12	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7565	0	1.349,12	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7565	0		1.349,12
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7565	0	1.349,12	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7565	0		1.349,12
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	7567	0		1.011,84
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	7567	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	7567	0	1.011,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	7567	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	7567	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	7567	0		1.011,84
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	7569	0		1.011,84
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	7569	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	7569	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	7569	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	7569	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	7569	0		1.011,84
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	7571	0		1.349,12
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	7571	0	1.349,12	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	7571	0	1.349,12	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	7571	0		1.349,12
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	7571	0	1.349,12	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	7571	0		1.349,12
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7573	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7573	0		674,56
05/05/2022	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7573	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7573	0		674,56
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7574	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7574	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7574	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7574	0		674,56
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7575	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7575	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7575	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7575	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7575	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7575	0		674,56
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	7577	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	7577	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	7577	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	7577	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	7577	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	7577	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7579	0	295,12	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7579	0		295,12
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7579	0	295,12	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7579	0		295,12
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7580	0	590,24	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7580	0		590,24
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7580	0	590,24	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7580	0		590,24
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7581	0	590,24	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7581	0		590,24
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7581	0	590,24	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7581	0		590,24
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	7582	0		295,12
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	7582	0	295,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	7582	0	295,12	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	7582	0		295,12
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	7582	0	295,12	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	7582	0		295,12
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7584	0		590,24
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7584	0	590,24	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7584	0	590,24	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7584	0		590,24
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7584	0	590,24	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7584	0		590,24
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	7586	0		590,24
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	7586	0	590,24	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	7586	0	590,24	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	7586	0		590,24
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	7586	0	590,24	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	7586	0		590,24
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7588	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7588	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7588	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7588	0		674,56
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7589	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7589	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7589	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7589	0		674,56
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7590	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7590	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7590	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7590	0		674,56
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7591	0	337,28	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7591	0		337,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7591	0	337,28	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7591	0		337,28
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7592	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7592	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7592	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7592	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7592	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	7592	0		674,56
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	7594	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	7594	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	7594	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	7594	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	7594	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	7594	0		674,56
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7596	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7596	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7596	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7596	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7596	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7596	0		674,56
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	7598	0		337,28
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	7598	0	337,28	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	7598	0	337,28	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	7598	0		337,28
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	7598	0	337,28	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	7598	0		337,28
05/05/2022	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. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7600	0	674,56	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7600	0		674,56
05/05/2022	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. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7600	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7600	0		674,56
05/05/2022	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7601	0	1.011,84	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7601	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7601	0	1.011,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7601	0		1.011,84
05/05/2022	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7602	0	1.011,84	
05/05/2022	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7602	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7602	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7602	0		1.011,84
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7603	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7603	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7603	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7603	0		674,56
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	7604	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	7604	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	7604	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	7604	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	7604	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	7604	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	7606	0		1.011,84
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	7606	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	7606	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	7606	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	7606	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	7606	0		1.011,84
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7608	0		1.011,84
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7608	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7608	0	1.011,84	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7608	0		1.011,84
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7608	0	1.011,84	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	7608	0		1.011,84
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7610	0		674,56
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7610	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7610	0	674,56	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7610	0		674,56
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7610	0	674,56	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7610	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7612	260/2022	1.690,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7612	260/2022		1.690,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7612	260/2022	1.690,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7612	260/2022		1.690,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7613	260/2022	11.800,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7613	260/2022		11.800,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7613	260/2022	11.800,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7613	260/2022		11.800,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7614	260/2022	200,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7614	260/2022		200,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7614	260/2022	200,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7614	260/2022		200,00
05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7615	260/2022	800,00	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7615	260/2022		800,00
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7615	260/2022	800,00	
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	7615	260/2022		800,00
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7616	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/05/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7616	PAD nº 496/2016	3.639,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7616	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7616	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7616	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7616	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7618	0		2.360,96
05/05/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7618	0	2.360,96	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7618	0	2.360,96	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7618	0		2.360,96
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7618	0	2.360,96	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7618	0		2.360,96
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7673		12.253,88	
05/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7673			12.253,88
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7673		12.253,88	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7673			12.253,88
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7673		12.253,88	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7673			12.253,88
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7674		17.889,93	
05/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7674			17.889,93
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7674		17.889,93	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7674			17.889,93
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7674		17.889,93	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7674			17.889,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7675		697,53	
05/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7675			697,53
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7675		697,53	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7675			697,53
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7675		697,53	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7675			697,53
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7676		1.063,81	
05/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7676			1.063,81
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7676		1.063,81	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7676			1.063,81
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7676		1.063,81	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7676			1.063,81
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7677		10.544,85	
05/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7677			10.544,85
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7677		10.544,85	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7677			10.544,85
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7677		10.544,85	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7677			10.544,85
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7678		11.060,13	
05/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7678			11.060,13
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7678		11.060,13	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7678			11.060,13
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7678		11.060,13	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7678			11.060,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7689		799,98	
05/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7689			799,98
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7689		799,98	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7689			799,98
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7689		799,98	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7689			799,98
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7690		5.436,30	
05/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7690			5.436,30
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7690		5.436,30	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7690			5.436,30
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7690		5.436,30	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7690			5.436,30
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7691		405,66	
05/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7691			405,66
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7691		405,66	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7691			405,66
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7691		405,66	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7691			405,66
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7692		254,11	
05/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7692			254,11
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7692		254,11	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7692			254,11
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7692		254,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7692			254,11
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7693		7.620,86	
05/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7693			7.620,86
05/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7693		7.620,86	
05/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7693			7.620,86
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7693		7.620,86	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7693			7.620,86
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7694		5.473,55	
05/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7694			5.473,55
05/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7694		5.473,55	
05/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7694			5.473,55
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7694		5.473,55	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7694			5.473,55
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7695		214,19	
05/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7695			214,19
05/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7695		214,19	
05/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7695			214,19
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7695		214,19	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7695			214,19
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7696		206,18	
05/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7696			206,18
05/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7696		206,18	
05/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7696			206,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7696		206,18	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7696			206,18
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.	7707			18.478,25
05/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.	7707		18.478,25	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7707		18.478,25	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7707			18.478,25
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7748		1.072,43	
05/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7748			1.072,43
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7748		1.072,43	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7748			1.072,43
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7748		1.072,43	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7748			1.072,43
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7749		430,02	
05/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7749			430,02
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7749		430,02	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7749			430,02
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7749		430,02	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7749			430,02
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7750		38,56	
05/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7750			38,56
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7750		38,56	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7750			38,56
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7750		38,56	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7750			38,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7751		557,57	
05/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7751			557,57
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7751		557,57	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7751			557,57
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7751		557,57	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7751			557,57
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7752		307,56	
05/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7752			307,56
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7752		307,56	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7752			307,56
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7752		307,56	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7752			307,56
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7753		139,43	
05/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7753			139,43
05/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7753		139,43	
05/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7753			139,43
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7753		139,43	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7753			139,43
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7754		1.000,00	
05/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7754			1.000,00
05/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7754		1.000,00	
05/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7754			1.000,00
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7754		1.000,00	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7754			1.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7755		780,00	
05/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7755			780,00
05/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7755		780,00	
05/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7755			780,00
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7755		780,00	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7755			780,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.	7790	PAD nº0019/20 22	159.268,91	
05/05/2022	4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.	7790	PAD nº0019/20 22		159.268,91
05/05/2022	6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.	7790	PAD nº0019/20 22	159.268,91	
05/05/2022	6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.	7790	PAD nº0019/20 22		159.268,91
05/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.	7790	PAD nº0019/20 22	159.268,91	
05/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.	7790	PAD nº0019/20 22		159.268,91
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8206			86,55
05/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8206		86,55	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8206		86,55	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8206			86,55
05/05/2022	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.	8695			412,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8695		412,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8695		412,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8695			412,50
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8695		412,50	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8695			412,50
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696			412,50
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696		412,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696		412,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696			412,50
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696		412,50	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696			412,50
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753			1.492,50
05/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753		1.492,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753		1.492,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753			1.492,50
05/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753		1.492,50	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753			1.492,50
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8754			1.492,50
05/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8754		1.492,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8754		1.492,50	
05/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8754			1.492,50
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8754		1.492,50	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8754			1.492,50
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8851			5,00
05/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8851		5,00	
05/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8851		5,00	
05/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8851			5,00
05/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8852		5,00	
05/05/2022	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	8852			5,00
05/05/2022	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.	8909			44.496,87
05/05/2022	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.	8909		44.496,87	
Total do dia					1.219.119,43	1.219.119,43
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7098	PEF Nº 001/2022		440,00
06/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7098	PEF Nº 001/2022	440,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7098	PEF Nº 001/2022	440,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7098	PEF Nº 001/2022		440,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7098	PEF Nº 001/2022	440,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7098	PEF Nº 001/2022		440,00
06/05/2022	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 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7099	PEF Nº 006/2022		3.088,72
06/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7099	PEF Nº 006/2022	4.218,05	
06/05/2022	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 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7099	PEF Nº 006/2022		623,54
06/05/2022	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 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7099	PEF Nº 006/2022		505,79
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7099	PEF Nº 006/2022	4.218,05	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7099	PEF Nº 006/2022		4.218,05
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7099		1.129,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7099			1.129,33
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7099		1.129,33	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7099			1.129,33
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7099	PEF Nº 006/2022	4.218,05	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7099	PEF Nº 006/2022		4.218,05
06/05/2022	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 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7101	PEF Nº 006/2022		1.406,02
06/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7101	PEF Nº 006/2022	1.406,02	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7101	PEF Nº 006/2022	1.406,02	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7101	PEF Nº 006/2022		1.406,02
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7101	PEF Nº 006/2022	1.406,02	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7101	PEF Nº 006/2022		1.406,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 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.	7106	PEF Nº 003/2022		30.776,24
06/05/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 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.	7106	PEF Nº 003/2022	30.776,24	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 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.	7106	PEF Nº 003/2022	30.776,24	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 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.	7106	PEF Nº 003/2022		30.776,24
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 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.	7106	PEF Nº 003/2022	30.776,24	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 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.	7106	PEF Nº 003/2022		30.776,24
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.	7428	244/2020		138,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.	7428	244/2020	138,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.	7428	244/2020	138,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.	7428	244/2020		138,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.	7428	244/2020	138,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.	7428	244/2020		138,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022	7430	244/2020		69,00
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022	7430	244/2020	69,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022	7430	244/2020	69,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022	7430	244/2020		69,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022	7430	244/2020	69,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022	7430	244/2020		69,00
06/05/2022	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 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.	7433	PAD nº 496/2016		630,37
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.	7433	PAD nº 496/2016	630,37	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.	7433	PAD nº 496/2016	630,37	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.	7433	PAD nº 496/2016		630,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.	7433	PAD nº 496/2016	630,37	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.	7433	PAD nº 496/2016		630,37
06/05/2022	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 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.	7435	PAD nº 496/2016		479,05
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.	7435	PAD nº 496/2016	479,05	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.	7435	PAD nº 496/2016	479,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.	7435	PAD nº 496/2016		479,05
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.	7435	PAD nº 496/2016	479,05	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.	7435	PAD nº 496/2016		479,05
06/05/2022	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 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022	7440	239/2020		637,29
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022	7440	239/2020	670,83	
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022)	7440	239/2020		33,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022	7440	239/2020	670,83	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022	7440	239/2020		670,83
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022	7440	239/2020	670,83	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022	7440	239/2020		670,83
06/05/2022	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 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7448	PAD nº 100/2021		7.865,61
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7448	PAD nº 100/2021	7.865,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7448	PAD nº 100/2021	7.865,61	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7448	PAD nº 100/2021		7.865,61
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7448	PAD nº 100/2021	7.865,61	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7448	PAD nº 100/2021		7.865,61
06/05/2022	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 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7452	PAD nº 628/2018		30,04
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7452	PAD nº 628/2018	30,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7452	PAD nº 628/2018	30,04	
06/05/2022	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 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7452	PAD nº 628/2018		30,04
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7452	PAD nº 628/2018	30,04	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7452	PAD nº 628/2018		30,04
06/05/2022	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 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022	7457	PAD nº 628/2018		190,10
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022	7457	PAD nº 628/2018	190,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022	7457	PAD nº 628/2018	190,10	
06/05/2022	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 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022	7457	PAD nº 628/2018		190,10
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022	7457	PAD nº 628/2018	190,10	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022	7457	PAD nº 628/2018		190,10
06/05/2022	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 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 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. Compet 04/2022	7460	216/2020		750,00
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 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. Compet 04/2022	7460	216/2020	750,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 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. Compet 04/2022	7460	216/2020	750,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 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. Compet 04/2022	7460	216/2020		750,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 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. Compet 04/2022	7460	216/2020	750,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 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. Compet 04/2022	7460	216/2020		750,00
06/05/2022	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 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7474	26/2018		74,30
06/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7474	26/2018	74,30	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7474	26/2018	74,30	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7474	26/2018		74,30
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7474	26/2018	74,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.	7474	26/2018		74,30
06/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022	7476	0348/2017		13.303,54
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022	7476	0348/2017	15.550,61	
06/05/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022)	7476	0348/2017		1.469,54
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022)	7476	0348/2017		777,53
06/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022	7476	0348/2017	15.550,61	
06/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022	7476	0348/2017		15.550,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022	7476	0348/2017	15.550,61	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022	7476	0348/2017		15.550,61
06/05/2022	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 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 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. Caruaru, competência 03/2022.).	7478	0395/2019		131,35
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 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. Caruaru, competência 03/2022.).	7478	0395/2019	131,35	
06/05/2022	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 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 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. Garanhuns, competência 03/2022.).	7479	0395/2019		131,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 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. Garanhuns, competência 03/2022.).	7479	0395/2019	131,81	
06/05/2022	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 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 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. Serra Talhada, competência 03/2022.).	7480	0395/2019		131,69
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 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. Serra Talhada, competência 03/2022.).	7480	0395/2019	131,69	
06/05/2022	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 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 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. Petrolina, competência 03/2022.).	7481	0395/2019		131,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 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. Petrolina, competência 03/2022.).	7481	0395/2019	131,95	
06/05/2022	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 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 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. Limoeiro, competência 03/2022.).	7482	0395/2019		131,81
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 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. Limoeiro, competência 03/2022.).	7482	0395/2019	131,81	
06/05/2022	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 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 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 Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).	7483	0395/2019		392,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 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 Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).	7483	0395/2019	392,76	
06/05/2022	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 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022).	7484	239/2020		33,54
06/05/2022	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 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022).	7484	239/2020	33,54	
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 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 03/2022).	7485	700/2017		2.228,06
06/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 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 03/2022).	7485	700/2017	2.228,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 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. Compet 03/2022.).	7486	0348/2017		777,53
06/05/2022	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 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 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. Compet 03/2022.).	7486	0348/2017	777,53	
06/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022).	7487	0348/2017		777,53
06/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022).	7487	0348/2017	777,53	
06/05/2022	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 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 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. Competência: 04/2022. ).	7488	272/2019		2,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 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. Competência: 04/2022. ).	7488	272/2019	2,50	
06/05/2022	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 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 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.).	7489	PAD nº 0371/2021		19,71
06/05/2022	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 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 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.).	7489	PAD nº 0371/2021	19,71	
06/05/2022	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 CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a 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.).	7490	PAD nº 0070/2022		225,00
06/05/2022	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 CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a 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.).	7490	PAD nº 0070/2022	225,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 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. Refente ao mês 03/2022. ).	7491	473/2016		17,50
06/05/2022	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 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 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. Refente ao mês 03/2022. ).	7491	473/2016	17,50	
06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7620	262/2022	50.000,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7620	262/2022		50.000,00
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7620	262/2022	50.000,00	
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7620	262/2022		50.000,00
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7621	PAD nº107/201 9		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7621	PAD nº107/2019	194,60	
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7621	PAD nº107/2019	194,60	
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7621	PAD nº107/2019		194,60
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7621	PAD nº107/2019	194,60	
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7621	PAD nº107/2019		194,60
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7622	PAD nº107/2019		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7622	PAD nº107/2019	194,60	
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7622	PAD nº107/2019	194,60	
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7622	PAD nº107/2019		194,60
06/05/2022	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 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7622	PAD nº107/2019	194,60	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 Manutenção de Informática.	7622	PAD nº107/2019		194,60
06/05/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC	7623	0368/2021	345.650,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC	7623	0368/2021		345.650,00
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC	7623	0368/2021	345.650,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC	7623	0368/2021		345.650,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7756		1.897,24	
06/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7756			1.897,24
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7756		1.897,24	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7756			1.897,24
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7756		1.897,24	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7756			1.897,24
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7757		540,07	
06/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7757			540,07
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7757		540,07	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7757			540,07
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7757		540,07	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7757			540,07
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7758		70,62	
06/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7758			70,62
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7758		70,62	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7758			70,62
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7758		70,62	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7758			70,62
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7759		877,11	
06/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7759			877,11
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7759		877,11	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7759			877,11
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7759		877,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7759			877,11
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7760		321,77	
06/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7760			321,77
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7760		321,77	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7760			321,77
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7760		321,77	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7760			321,77
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7761		174,12	
06/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7761			174,12
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7761		174,12	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7761			174,12
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7761		174,12	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7761			174,12
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7762		800,00	
06/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7762			800,00
06/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7762		800,00	
06/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7762			800,00
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7762		800,00	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7762			800,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7763		520,00	
06/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7763			520,00
06/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7763		520,00	
06/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7763			520,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7763		520,00	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7763			520,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7861		9.339,78	
06/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7861			9.339,78
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7861		9.339,78	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7861			9.339,78
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7861		9.339,78	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7861			9.339,78
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7862		16.841,63	
06/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7862			16.841,63
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7862		16.841,63	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7862			16.841,63
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7862		16.841,63	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7862			16.841,63
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7863		832,58	
06/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7863			832,58
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7863		832,58	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7863			832,58
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7863		832,58	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7863			832,58
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7864		987,76	
06/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7864			987,76
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7864		987,76	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7864			987,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7864		987,76	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7864			987,76
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7865		7.210,53	
06/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7865			7.210,53
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7865		7.210,53	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7865			7.210,53
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7865		7.210,53	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7865			7.210,53
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7866		9.260,00	
06/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7866			9.260,00
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7866		9.260,00	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7866			9.260,00
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7866		9.260,00	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7866			9.260,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7867		744,14	
06/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7867			744,14
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7867		744,14	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7867			744,14
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7867		744,14	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7867			744,14
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7868		4.216,45	
06/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7868			4.216,45
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7868		4.216,45	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7868			4.216,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7868		4.216,45	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7868			4.216,45
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7869		431,24	
06/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7869			431,24
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7869		431,24	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7869			431,24
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7869		431,24	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7869			431,24
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7870		235,92	
06/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7870			235,92
06/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7870		235,92	
06/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7870			235,92
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7870		235,92	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7870			235,92
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7871		6.690,18	
06/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7871			6.690,18
06/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7871		6.690,18	
06/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7871			6.690,18
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7871		6.690,18	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7871			6.690,18
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7872		5.518,58	
06/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7872			5.518,58
06/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7872		5.518,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7872			5.518,58
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7872		5.518,58	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7872			5.518,58
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7873		856,76	
06/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7873			856,76
06/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7873		856,76	
06/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7873			856,76
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7873		856,76	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7873			856,76
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7874		450,55	
06/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7874			450,55
06/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7874		450,55	
06/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7874			450,55
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7874		450,55	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7874			450,55
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8065			15.902,20
06/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8065		15.902,20	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8065		15.902,20	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8065			15.902,20
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8207			104,10
06/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8207		104,10	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8207		104,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8207			104,10
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			1,86
06/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		1,86	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		1,86	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			1,86
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		1,86	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			1,86
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			1,86
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		1,86	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		1,86	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			1,86
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		1,86	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			1,86
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8607			4,48
06/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8607		4,48	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8607		4,48	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8607			4,48
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8607		4,48	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8607			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8608			4,48
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8608		4,48	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8608		4,48	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8608			4,48
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8608		4,48	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8608			4,48
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8685			357,50
06/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8685		357,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8685		357,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8685			357,50
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8685		357,50	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8685			357,50
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8686			357,50
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8686		357,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8686		357,50	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8686			357,50
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8686		357,50	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8686			357,50
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741			1.280,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741		1.280,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741		1.280,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741			1.280,00
06/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741		1.280,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741			1.280,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742			1.280,00
06/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742		1.280,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742		1.280,00	
06/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742			1.280,00
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742		1.280,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742			1.280,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8853		417,29	
06/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8853			417,29
06/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8853		417,29	
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8853			417,29
06/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8853		417,29	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8853			417,29
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8854			500,00
06/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8854		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8854		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8854			500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8855			500,00
06/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8855		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8855		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8855			500,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8856			500,00
06/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8856		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8856		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8856			500,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8857			500,00
06/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8857		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8857		500,00	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8857			500,00
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	8858			1,79
06/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	8858		1,79	
06/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8858		1,79	
06/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8858			1,79
06/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8859		1.584,50	
06/05/2022	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	8859			1.584,50
06/05/2022	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.	8910		38.292,60	
06/05/2022	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.	8910			38.292,60
	Total do dia				1.283.182,94	1.283.182,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7461			3,00
09/05/2022	4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7461		3,00	
09/05/2022	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7461			3,00
09/05/2022	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7461		3,00	
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7461			3,00
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).	7461		3,00	
09/05/2022	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 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7502	0		4.216,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7502	0	4.216,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7502	0	4.216,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7502	0		4.216,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7502	0	4.216,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7502	0		4.216,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7504	0		421,60
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7504	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7504	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7504	0		421,60
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7504	0	421,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.	7504	0		421,60
09/05/2022	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 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7506	0		4.216,00
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7506	0	4.216,00	
09/05/2022	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 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7506	0	4.216,00	
09/05/2022	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 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7506	0		4.216,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7506	0	4.216,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7506	0		4.216,00
09/05/2022	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 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7508	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7508	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7508	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7508	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7508	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7508	0		3.372,80
09/05/2022	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 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7510	0		843,20
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7510	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7510	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7510	0		843,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7510	0	843,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7510	0		843,20
09/05/2022	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 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7512	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7512	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7512	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7512	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7512	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7512	0		3.372,80
09/05/2022	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 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7514	0		843,20
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7514	0	843,20	
09/05/2022	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 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7514	0	843,20	
09/05/2022	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 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7514	0		843,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7514	0	843,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.	7514	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7516	0		4.216,00
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7516	0	4.216,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7516	0	4.216,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7516	0		4.216,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7516	0	4.216,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.	7516	0		4.216,00
09/05/2022	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 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7518	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7518	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7518	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7518	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7518	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.	7518	0		3.372,80
09/05/2022	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 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7527	0		843,20
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7527	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7527	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7527	0		843,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7527	0	843,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7527	0		843,20
09/05/2022	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 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7529	0		421,60
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7529	0	421,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7529	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7529	0		421,60
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7529	0	421,60	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7529	0		421,60
09/05/2022	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 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7531	0		843,20
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7531	0	843,20	
09/05/2022	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 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7531	0	843,20	
09/05/2022	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 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7531	0		843,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7531	0	843,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7531	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7533	0		421,60
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7533	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7533	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7533	0		421,60
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7533	0	421,60	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7533	0		421,60
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7535	0		421,60
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7535	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7535	0	421,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7535	0		421,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7535	0	421,60	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.	7535	0		421,60
09/05/2022	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 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7537	0		843,20
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7537	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7537	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7537	0		843,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7537	0	843,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7537	0		843,20
09/05/2022	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 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7539	0		843,20
09/05/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7539	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7539	0	843,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7539	0		843,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7539	0	843,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.	7539	0		843,20
09/05/2022	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 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7552	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7552	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7552	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7552	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7552	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7552	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7554	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7554	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7554	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7554	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7554	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7554	0		3.372,80
09/05/2022	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 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 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, referente ao mês de Abril/2022.	7556	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 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, referente ao mês de Abril/2022.	7556	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 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, referente ao mês de Abril/2022.	7556	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 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, referente ao mês de Abril/2022.	7556	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 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, referente ao mês de Abril/2022.	7556	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 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, referente ao mês de Abril/2022.	7556	0		3.372,80
09/05/2022	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 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7558	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7558	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7558	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7558	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7558	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7558	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7560	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7560	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7560	0	3.372,80	
09/05/2022	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 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7560	0		3.372,80
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7560	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7560	0		3.372,80
09/05/2022	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 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7562	0		3.372,80
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7562	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7562	0	3.372,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7562	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7562	0	3.372,80	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7562	0		3.372,80
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7566	0		1.349,12
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7566	0	1.349,12	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7566	0	1.349,12	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7566	0		1.349,12
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7566	0	1.349,12	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7566	0		1.349,12
09/05/2022	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 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7568	0		1.011,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7568	0	1.011,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7568	0	1.011,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7568	0		1.011,84
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7568	0	1.011,84	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7568	0		1.011,84
09/05/2022	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 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7570	0		1.011,84
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7570	0	1.011,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7570	0	1.011,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7570	0		1.011,84
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7570	0	1.011,84	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.	7570	0		1.011,84
09/05/2022	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 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7572	0		1.349,12
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7572	0	1.349,12	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7572	0	1.349,12	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7572	0		1.349,12
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7572	0	1.349,12	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7572	0		1.349,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7576	0		674,56
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7576	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7576	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7576	0		674,56
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7576	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7576	0		674,56
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7578	0		674,56
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7578	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7578	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7578	0		674,56
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7578	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.	7578	0		674,56
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7583	0		295,12
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7583	0	295,12	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7583	0	295,12	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7583	0		295,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7583	0	295,12	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7583	0		295,12
09/05/2022	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 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7585	0		590,24
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7585	0	590,24	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7585	0	590,24	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7585	0		590,24
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7585	0	590,24	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7585	0		590,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7587	0		590,24
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7587	0	590,24	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7587	0	590,24	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7587	0		590,24
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7587	0	590,24	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.	7587	0		590,24
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7593	0		674,56
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7593	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7593	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7593	0		674,56
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7593	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7593	0		674,56
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7595	0		674,56
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7595	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7595	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7595	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7595	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7595	0		674,56
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7597	0		674,56
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7597	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7597	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7597	0		674,56
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7597	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.	7597	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7599	0		337,28
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7599	0	337,28	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7599	0	337,28	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7599	0		337,28
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7599	0	337,28	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.	7599	0		337,28
09/05/2022	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 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7605	0		674,56
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7605	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7605	0	674,56	
09/05/2022	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 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7605	0		674,56
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7605	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7605	0		674,56
09/05/2022	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 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7607	0		1.011,84
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7607	0	1.011,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7607	0	1.011,84	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7607	0		1.011,84
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7607	0	1.011,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7607	0		1.011,84
09/05/2022	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 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7609	0		1.011,84
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7609	0	1.011,84	
09/05/2022	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 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7609	0	1.011,84	
09/05/2022	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 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7609	0		1.011,84
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7609	0	1.011,84	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7609	0		1.011,84
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7611	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7611	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7611	0	674,56	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7611	0		674,56
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7611	0	674,56	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.	7611	0		674,56
09/05/2022	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 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022	7617	PAD nº 496/2016		3.639,67
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022	7617	PAD nº 496/2016	3.639,67	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022	7617	PAD nº 496/2016	3.639,67	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022	7617	PAD nº 496/2016		3.639,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022	7617	PAD nº 496/2016	3.639,67	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022	7617	PAD nº 496/2016		3.639,67
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7619	0		2.360,96
09/05/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7619	0	2.360,96	
09/05/2022	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 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7619	0	2.360,96	
09/05/2022	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 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7619	0		2.360,96
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7619	0	2.360,96	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.	7619	0		2.360,96
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7679	129/2019		2.387,69
09/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7679	129/2019	2.387,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7679	129/2019	2.387,69	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7679	129/2019		2.387,69
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7679	129/2019	2.387,69	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7679	129/2019		2.387,69
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7680	129/2019		2.310,28
09/05/2022	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7680	129/2019	2.310,28	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7680	129/2019	2.310,28	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7680	129/2019		2.310,28
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7680	129/2019	2.310,28	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7680	129/2019		2.310,28
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683	447/2019		2.738,44
09/05/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683	447/2019	2.738,44	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683	447/2019	2.738,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683	447/2019		2.738,44
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683	447/2019	2.738,44	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683	447/2019		2.738,44
09/05/2022	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 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022	7685	PAD nº 628/2018		189,13
09/05/2022	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 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022	7685	PAD nº 628/2018	189,13	
09/05/2022	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 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022	7685	PAD nº 628/2018	189,13	
09/05/2022	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 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022	7685	PAD nº 628/2018		189,13
09/05/2022	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 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022	7685	PAD nº 628/2018	189,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022	7685	PAD nº 628/2018		189,13
09/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7687	PAD nº 628/2018		392,98
09/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7687	PAD nº 628/2018	392,98	
09/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7687	PAD nº 628/2018	392,98	
09/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7687	PAD nº 628/2018		392,98
09/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7687	PAD nº 628/2018	392,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7687	PAD nº 628/2018		392,98
09/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7697	PEF Nº 001/2022		440,00
09/05/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7697	PEF Nº 001/2022	440,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7697	PEF Nº 001/2022	440,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7697	PEF Nº 001/2022		440,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7697	PEF Nº 001/2022	440,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7697	PEF Nº 001/2022		440,00
09/05/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7699	0096/2020	4.038,80	
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7699	0096/2020		4.038,80
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7699	0096/2020	4.038,80	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7699	0096/2020		4.038,80
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7699	0096/2020	4.038,80	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7699	0096/2020		4.038,80
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7701	PAD nº 629/2018		148,60
09/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7701	PAD nº 629/2018	148,60	
09/05/2022	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 Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7701	PAD nº 629/2018	148,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	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 Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7701	PAD nº 629/2018		148,60
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7701	PAD nº 629/2018	148,60	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7701	PAD nº 629/2018		148,60
09/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7703	PEF nº 001/2022		352,00
09/05/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7703	PEF nº 001/2022	352,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7703	PEF nº 001/2022	352,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7703	PEF nº 001/2022		352,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7703	PEF nº 001/2022	352,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7703	PEF nº 001/2022		352,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7810		463,99	
09/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7810			463,99
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7810		463,99	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7810			463,99
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7810		463,99	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7810			463,99
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7817		487,59	
09/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7817			487,59
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7817		487,59	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7817			487,59
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7817		487,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7817			487,59
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7818		32,28	
09/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7818			32,28
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7818		32,28	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7818			32,28
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7818		32,28	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7818			32,28
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7819		148,02	
09/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7819			148,02
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7819		148,02	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7819			148,02
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7819		148,02	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7819			148,02
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7820		14,51	
09/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7820			14,51
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7820		14,51	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7820			14,51
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7820		14,51	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7820			14,51
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7875		20.109,52	
09/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7875			20.109,52
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7875		20.109,52	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7875			20.109,52
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7875		20.109,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7875			20.109,52
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7876		34.586,39	
09/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7876			34.586,39
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7876		34.586,39	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7876			34.586,39
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7876		34.586,39	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7876			34.586,39
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7877		407,02	
09/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7877			407,02
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7877		407,02	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7877			407,02
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7877		407,02	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7877			407,02
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7878		1.960,65	
09/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7878			1.960,65
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7878		1.960,65	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7878			1.960,65
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7878		1.960,65	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7878			1.960,65
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7879		9.258,17	
09/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7879			9.258,17
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7879		9.258,17	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7879			9.258,17
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7879		9.258,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7879			9.258,17
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7880		17.372,69	
09/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7880			17.372,69
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7880		17.372,69	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7880			17.372,69
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7880		17.372,69	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7880			17.372,69
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7884		1.397,02	
09/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7884			1.397,02
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7884		1.397,02	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7884			1.397,02
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7884		1.397,02	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7884			1.397,02
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7885		6.819,78	
09/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7885			6.819,78
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7885		6.819,78	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7885			6.819,78
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7885		6.819,78	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7885			6.819,78
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7886		414,28	
09/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7886			414,28
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7886		414,28	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7886			414,28
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7886		414,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7886			414,28
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7887		266,72	
09/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7887			266,72
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7887		266,72	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7887			266,72
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7887		266,72	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7887			266,72
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7888		7.942,67	
09/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7888			7.942,67
09/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7888		7.942,67	
09/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7888			7.942,67
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7888		7.942,67	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7888			7.942,67
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7889		400,00	
09/05/2022	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7889			400,00
09/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7889		400,00	
09/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7889			400,00
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7889		400,00	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7889			400,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7890		5.931,25	
09/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7890			5.931,25
09/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7890		5.931,25	
09/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7890			5.931,25
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7890		5.931,25	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7890			5.931,25
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7891		428,38	
09/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7891			428,38
09/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7891		428,38	
09/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7891			428,38
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7891		428,38	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7891			428,38
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7892		106,90	
09/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7892			106,90
09/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7892		106,90	
09/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7892			106,90
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7892		106,90	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7892			106,90
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8066			26.847,08
09/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8066		26.847,08	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8066		26.847,08	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8066			26.847,08
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8208			22,97
09/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8208		22,97	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8208		22,97	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8208			22,97
09/05/2022	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.	8569			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569		1,86	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569		1,86	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569			1,86
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569		1,86	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569			1,86
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570			1,86
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570		1,86	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570		1,86	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570			1,86
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570		1,86	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570			1,86
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611			8,96
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611		8,96	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611		8,96	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611			8,96
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611		8,96	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611			8,96
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612			8,96
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612		8,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612		8,96	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612			8,96
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612		8,96	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612			8,96
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8631			18,60
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8631		18,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8631		18,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8631			18,60
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8631		18,60	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8631			18,60
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8632			18,60
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8632		18,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8632		18,60	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8632			18,60
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8632		18,60	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8632			18,60
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637			32,50
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637		32,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637		32,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637			32,50
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637		32,50	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637			32,50
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8638			32,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8638		32,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8638		32,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8638			32,50
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8638		32,50	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8638			32,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8641			52,50
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8641		52,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8641		52,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8641			52,50
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8641		52,50	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8641			52,50
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642			52,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642		52,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642		52,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642			52,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642		52,50	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642			52,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651			67,20
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651			67,20
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651		67,20	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651			67,20
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652			67,20
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652			67,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652		67,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652			67,20
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8653			67,20
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8653		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8653		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8653			67,20
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8653		67,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8653			67,20
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8654			67,20
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8654		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8654		67,20	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8654			67,20
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8654		67,20	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8654			67,20
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659			97,50
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659		97,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659		97,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659			97,50
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659		97,50	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659			97,50
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660			97,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660		97,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660		97,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660			97,50
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660		97,50	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660			97,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8673			187,50
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8673		187,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8673		187,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8673			187,50
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8673		187,50	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8673			187,50
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8674			187,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8674		187,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8674		187,50	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8674			187,50
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8674		187,50	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8674			187,50
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715			500,00
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715		500,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715		500,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715			500,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715		500,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715			500,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716			500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716		500,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716		500,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716			500,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716		500,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716			500,00
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761			1.735,00
09/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761		1.735,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761		1.735,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761			1.735,00
09/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761		1.735,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761			1.735,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762			1.735,00
09/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762		1.735,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762		1.735,00	
09/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762			1.735,00
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762		1.735,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762			1.735,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8860		111,75	
09/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8860			111,75
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8860		111,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8860			111,75
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8860		111,75	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8860			111,75
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	8861			9,21
09/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	8861		9,21	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8861		9,21	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8861			9,21
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	8862			11,00
09/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	8862		11,00	
09/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8862		11,00	
09/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8862			11,00
09/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8863			91,54
09/05/2022	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	8863		91,54	
09/05/2022	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.	8911			15.025,00
09/05/2022	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.	8911		15.025,00	
09/05/2022	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-00000000008005524820204058311)	8961		775,25	
09/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008005524820204058311)	8961			775,25
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008005524820204058311)	8961		775,25	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008005524820204058311)	8961			775,25
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008005524820204058311)	8961		775,25	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008005524820204058311)	8961			775,25
09/05/2022	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 - 00000000008005524820204058311)	8962		89,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005524820204058311)	8962			89,66
09/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005524820204058311)	8962		89,66	
09/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005524820204058311)	8962			89,66
09/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005524820204058311)	8962		89,66	
09/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005524820204058311)	8962			89,66
	Total do dia				660.175,70	660.175,70
10/05/2022	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 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7450	PAD nº 628/2018		79,60
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7450	PAD nº 628/2018	79,60	
10/05/2022	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 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7450	PAD nº 628/2018	79,60	
10/05/2022	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 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7450	PAD nº 628/2018		79,60
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7450	PAD nº 628/2018	79,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7450	PAD nº 628/2018		79,60
10/05/2022	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 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7686	PAD nº 628/2018		189,13
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7686	PAD nº 628/2018	189,13	
10/05/2022	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 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7686	PAD nº 628/2018	189,13	
10/05/2022	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 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7686	PAD nº 628/2018		189,13
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7686	PAD nº 628/2018	189,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.	7686	PAD nº 628/2018		189,13
10/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7688	PAD nº 628/2018		392,98
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7688	PAD nº 628/2018	392,98	
10/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7688	PAD nº 628/2018	392,98	
10/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7688	PAD nº 628/2018		392,98
10/05/2022	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 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7688	PAD nº 628/2018	392,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022	7688	PAD nº 628/2018		392,98
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a 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.	7700	0096/2020		4.038,80
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a 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.	7700	0096/2020	4.038,80	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a 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.	7700	0096/2020	4.038,80	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a 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.	7700	0096/2020		4.038,80
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a 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.	7700	0096/2020	4.038,80	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a 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.	7700	0096/2020		4.038,80
10/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7716	PEF Nº 006/2022		1.267,84
10/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7716	PEF Nº 006/2022	1.267,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7716	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7716	PEF Nº 006/2022		1.267,84
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7716	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7716	PEF Nº 006/2022		1.267,84
10/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7718	PEF Nº 006/2022		422,61
10/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7718	PEF Nº 006/2022	422,61	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7718	PEF Nº 006/2022	422,61	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7718	PEF Nº 006/2022		422,61
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7718	PEF Nº 006/2022	422,61	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7718	PEF Nº 006/2022		422,61
10/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7720	PEF Nº 006/2022		1.426,38
10/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7720	PEF Nº 006/2022	1.426,38	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7720	PEF Nº 006/2022	1.426,38	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7720	PEF Nº 006/2022		1.426,38
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7720	PEF Nº 006/2022	1.426,38	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7720	PEF Nº 006/2022		1.426,38
10/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7721	PEF Nº 006/2022		1.051,28
10/05/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7721	PEF Nº 006/2022	1.051,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7721	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7721	PEF Nº 006/2022		1.051,28
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7721	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7721	PEF Nº 006/2022		1.051,28
10/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7722	PEF Nº 001/2022		676,18
10/05/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7722	PEF Nº 001/2022	676,18	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7722	PEF Nº 001/2022	676,18	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7722	PEF Nº 001/2022		676,18
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7722	PEF Nº 001/2022	676,18	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7722	PEF Nº 001/2022		676,18
10/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7724	PEF Nº 006/2022		1.051,28
10/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7724	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7724	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7724	PEF Nº 006/2022		1.051,28
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7724	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7724	PEF Nº 006/2022		1.051,28
10/05/2022	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 INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7742	PEF Nº 002/2022		78.771,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7742	PEF Nº 002/2022	78.771,37	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7742	PEF Nº 002/2022	78.771,37	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7742	PEF Nº 002/2022		78.771,37
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7742	PEF Nº 002/2022	78.771,37	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7742	PEF Nº 002/2022		78.771,37
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744	0249/2020		6.566,20
10/05/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744	0249/2020	6.566,20	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744	0249/2020	6.566,20	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744	0249/2020		6.566,20
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744	0249/2020	6.566,20	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744	0249/2020		6.566,20
10/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.	7764	283/2022	720,45	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.	7764	283/2022		720,45
10/05/2022	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 Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.	7764	283/2022	720,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	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 Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.	7764	283/2022		720,45
10/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7765	283/2022		720,45
10/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7765	283/2022	720,45	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7765	283/2022	720,45	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7765	283/2022		720,45
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7765	283/2022	720,45	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	7765	283/2022		720,45
10/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7767	PAD nº 628/2018		587,53
10/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7767	PAD nº 628/2018	587,53	
10/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7767	PAD nº 628/2018	587,53	
10/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7767	PAD nº 628/2018		587,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7767	PAD nº 628/2018	587,53	
10/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7767	PAD nº 628/2018		587,53
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7821		580,38	
10/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7821			580,38
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7821		580,38	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7821			580,38
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7821		580,38	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7821			580,38
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7822		755,08	
10/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7822			755,08
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7822		755,08	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7822			755,08
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7822		755,08	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7822			755,08
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7823		40,96	
10/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7823			40,96
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7823		40,96	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7823			40,96
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7823		40,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7823			40,96
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7824		54,47	
10/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7824			54,47
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7824		54,47	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7824			54,47
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7824		54,47	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7824			54,47
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7825		626,69	
10/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7825			626,69
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7825		626,69	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7825			626,69
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7825		626,69	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7825			626,69
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7826		202,42	
10/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7826			202,42
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7826		202,42	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7826			202,42
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7826		202,42	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7826			202,42
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7827		600,00	
10/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7827			600,00
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7827		600,00	
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7827			600,00
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7827		600,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7827			600,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7828		390,00	
10/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7828			390,00
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7828		390,00	
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7828			390,00
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7828		390,00	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	7828			390,00
10/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de	7843	283/2022	720,45	
10/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de	7843	283/2022		720,45
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de	7843	283/2022		720,45
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de	7843	283/2022	720,45	
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de	7843	283/2022		720,45
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de	7843	283/2022	720,45	
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7893		19.701,07	
10/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7893			19.701,07
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7893		19.701,07	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7893			19.701,07
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7893		19.701,07	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7893			19.701,07
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7894		26.173,99	
10/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7894			26.173,99
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7894		26.173,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7894			26.173,99
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7894		26.173,99	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7894			26.173,99
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7895		429,34	
10/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7895			429,34
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7895		429,34	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7895			429,34
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7895		429,34	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7895			429,34
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7896		1.638,03	
10/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7896			1.638,03
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7896		1.638,03	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7896			1.638,03
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7896		1.638,03	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7896			1.638,03
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7897		10.711,69	
10/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7897			10.711,69
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7897		10.711,69	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7897			10.711,69
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7897		10.711,69	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7897			10.711,69
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7898		15.432,85	
10/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7898			15.432,85
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7898		15.432,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7898			15.432,85
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7898		15.432,85	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7898			15.432,85
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7899		745,00	
10/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7899			745,00
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7899		745,00	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7899			745,00
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7899		745,00	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7899			745,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7900		6.038,70	
10/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7900			6.038,70
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7900		6.038,70	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7900			6.038,70
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7900		6.038,70	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7900			6.038,70
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7901		696,05	
10/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7901			696,05
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7901		696,05	
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7901			696,05
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7901		696,05	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7901			696,05
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7902		438,26	
10/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7902			438,26
10/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7902		438,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7902			438,26
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7902		438,26	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7902			438,26
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7903		10.571,25	
10/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7903			10.571,25
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7903		10.571,25	
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7903			10.571,25
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7903		10.571,25	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7903			10.571,25
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7904		8.333,79	
10/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7904			8.333,79
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7904		8.333,79	
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7904			8.333,79
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7904		8.333,79	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7904			8.333,79
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7905		225,00	
10/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7905			225,00
10/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7905		225,00	
10/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7905			225,00
10/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7905		225,00	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7905			225,00
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8067			25.281,25
10/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8067		25.281,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8067		25.281,25	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8067			25.281,25
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8209			65,07
10/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8209		65,07	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8209		65,07	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8209			65,07
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721			717,50
10/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721		717,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721		717,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721			717,50
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721		717,50	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721			717,50
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722			717,50
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722		717,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722		717,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722			717,50
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722		717,50	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722			717,50
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8765			1.842,50
10/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8765		1.842,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8765		1.842,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8765			1.842,50
10/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8765		1.842,50	
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8765			1.842,50
10/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8766			1.842,50
10/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8766		1.842,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8766		1.842,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8766			1.842,50
10/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8766		1.842,50	
10/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8766			1.842,50
10/05/2022	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.	8912			75.705,32
10/05/2022	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.	8912		75.705,32	
	Total do dia				750.240,16	750.240,16
11/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022).	7747	0348/2017		1.469,54
11/05/2022	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 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 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. Compet 04/2022).	7747	0348/2017	1.469,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7768	PAD nº 628/2018		587,53
11/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7768	PAD nº 628/2018	587,53	
11/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7768	PAD nº 628/2018	587,53	
11/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7768	PAD nº 628/2018		587,53
11/05/2022	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 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7768	PAD nº 628/2018	587,53	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022	7768	PAD nº 628/2018		587,53
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7769	0395/2019		36.435,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	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 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7769	0395/2019	36.435,97	
11/05/2022	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 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7769	0395/2019	36.435,97	
11/05/2022	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 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7769	0395/2019		36.435,97
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7769	0395/2019	36.435,97	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7769	0395/2019		36.435,97
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7771	0395/2019		11.171,23
11/05/2022	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 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7771	0395/2019	11.171,23	
11/05/2022	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 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7771	0395/2019	11.171,23	
11/05/2022	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 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7771	0395/2019		11.171,23
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7771	0395/2019	11.171,23	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7771	0395/2019		11.171,23
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7773	0395/2019		11.171,23
11/05/2022	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 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7773	0395/2019	11.171,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	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 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7773	0395/2019	11.171,23	
11/05/2022	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 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7773	0395/2019		11.171,23
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7773	0395/2019	11.171,23	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7773	0395/2019		11.171,23
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7775	0395/2019		11.199,28
11/05/2022	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 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7775	0395/2019	11.199,28	
11/05/2022	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 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7775	0395/2019	11.199,28	
11/05/2022	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 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7775	0395/2019		11.199,28
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7775	0395/2019	11.199,28	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7775	0395/2019		11.199,28
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7777	0395/2019		11.479,87
11/05/2022	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 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7777	0395/2019	11.479,87	
11/05/2022	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 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7777	0395/2019	11.479,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	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 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7777	0395/2019		11.479,87
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7777	0395/2019	11.479,87	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7777	0395/2019		11.479,87
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7779	0395/2019		11.474,23
11/05/2022	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 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7779	0395/2019	11.474,23	
11/05/2022	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 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7779	0395/2019	11.474,23	
11/05/2022	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 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7779	0395/2019		11.474,23
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7779	0395/2019	11.474,23	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7779	0395/2019		11.474,23
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7781	0395/2019		3.363,32
11/05/2022	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 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7781	0395/2019	3.363,32	
11/05/2022	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 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7781	0395/2019	3.363,32	
11/05/2022	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 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7781	0395/2019		3.363,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7781	0395/2019	3.363,32	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7781	0395/2019		3.363,32
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7783	0395/2019		1.031,19
11/05/2022	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 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7783	0395/2019	1.031,19	
11/05/2022	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 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7783	0395/2019	1.031,19	
11/05/2022	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 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7783	0395/2019		1.031,19
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7783	0395/2019	1.031,19	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7783	0395/2019		1.031,19
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7785	0395/2019		1.031,19
11/05/2022	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 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7785	0395/2019	1.031,19	
11/05/2022	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 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7785	0395/2019	1.031,19	
11/05/2022	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 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7785	0395/2019		1.031,19
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7785	0395/2019	1.031,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7785	0395/2019		1.031,19
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7788	0395/2019		1.033,78
11/05/2022	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 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7788	0395/2019	1.033,78	
11/05/2022	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 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7788	0395/2019	1.033,78	
11/05/2022	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 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7788	0395/2019		1.033,78
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7788	0395/2019	1.033,78	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7788	0395/2019		1.033,78
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7791	0395/2019		1.059,68
11/05/2022	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 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7791	0395/2019	1.059,68	
11/05/2022	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 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7791	0395/2019	1.059,68	
11/05/2022	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 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7791	0395/2019		1.059,68
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7791	0395/2019	1.059,68	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7791	0395/2019		1.059,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7793	0395/2019		1.059,16
11/05/2022	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 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7793	0395/2019	1.059,16	
11/05/2022	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 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7793	0395/2019	1.059,16	
11/05/2022	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 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7793	0395/2019		1.059,16
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7793	0395/2019	1.059,16	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7793	0395/2019		1.059,16
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7795	PAD nº 628/2018		1.269,42
11/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7795	PAD nº 628/2018	1.269,42	
11/05/2022	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 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7795	PAD nº 628/2018	1.269,42	
11/05/2022	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 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7795	PAD nº 628/2018		1.269,42
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7795	PAD nº 628/2018	1.269,42	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7795	PAD nº 628/2018		1.269,42
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7797	0		119,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7797	0	119,80	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7797	0	119,80	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7797	0		119,80
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7797	0	119,80	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7797	0		119,80
11/05/2022	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. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.	7799	316/2022	153,69	
11/05/2022	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. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.	7799	316/2022		153,69
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.	7799	316/2022	153,69	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.	7799	316/2022		153,69
11/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7800	316/2022		153,69
11/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7800	316/2022	153,69	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7800	316/2022	153,69	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7800	316/2022		153,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7800	316/2022	153,69	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7800	316/2022		153,69
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7802	PAD nº 100/2021		23.480,02
11/05/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7802	PAD nº 100/2021	23.480,02	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7802	PAD nº 100/2021	23.480,02	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7802	PAD nº 100/2021		23.480,02
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7802	PAD nº 100/2021	23.480,02	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7802	PAD nº 100/2021		23.480,02
11/05/2022	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.	7841	PAD nº107/2019		155,68
11/05/2022	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.	7841	PAD nº107/2019	155,68	
11/05/2022	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.	7841	PAD nº107/2019	155,68	
11/05/2022	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.	7841	PAD nº107/2019		155,68
11/05/2022	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.	7841	PAD nº107/2019	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	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.	7841	PAD nº107/2019		155,68
11/05/2022	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 2512 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. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014	7842	PAD nº107/2019		155,68
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 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. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014	7842	PAD nº107/2019	155,68	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 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. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014	7842	PAD nº107/2019	155,68	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 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. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014	7842	PAD nº107/2019		155,68
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 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. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014	7842	PAD nº107/2019	155,68	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 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. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014	7842	PAD nº107/2019		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.	7844	283/2022		720,45
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.	7844	283/2022	720,45	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.	7844	283/2022		720,45
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.	7844	283/2022	720,45	
11/05/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.	7845	12/2021	17.000,00	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.	7845	12/2021		17.000,00
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.	7845	12/2021	17.000,00	
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.	7845	12/2021		17.000,00
11/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.	7846			71.304,03
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.	7846		71.304,03	
11/05/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.	7847		71.304,03	
11/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.	7847			71.304,03
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7976		1.015,94	
11/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7976			1.015,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7976		1.015,94	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7976			1.015,94
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7976		1.015,94	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7976			1.015,94
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7977		752,20	
11/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7977			752,20
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7977		752,20	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7977			752,20
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7977		752,20	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7977			752,20
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7978		151,40	
11/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7978			151,40
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7978		151,40	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7978			151,40
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7978		151,40	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7978			151,40
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7979		68,36	
11/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7979			68,36
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7979		68,36	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7979			68,36
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7979		68,36	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7979			68,36
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7980		869,14	
11/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7980			869,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7980		869,14	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7980			869,14
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7980		869,14	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7980			869,14
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7981		382,14	
11/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7981			382,14
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7981		382,14	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7981			382,14
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7981		382,14	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7981			382,14
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7982		615,20	
11/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7982			615,20
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7982		615,20	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7982			615,20
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7982		615,20	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7982			615,20
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7983		491,11	
11/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7983			491,11
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7983		491,11	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7983			491,11
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7983		491,11	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7983			491,11
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7984		1.027,08	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7984			1.027,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7984		1.027,08	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7984			1.027,08
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7984		1.027,08	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7984			1.027,08
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7985		797,60	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7985			797,60
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7985		797,60	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7985			797,60
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7985		797,60	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7985			797,60
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8005		18.724,09	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8005			18.724,09
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8005		18.724,09	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8005			18.724,09
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8005		18.724,09	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8005			18.724,09
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8006		21.907,83	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8006			21.907,83
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8006		21.907,83	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8006			21.907,83
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8006		21.907,83	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8006			21.907,83
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8007		328,52	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8007			328,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8007		328,52	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8007			328,52
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8007		328,52	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8007			328,52
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8008		1.514,23	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8008			1.514,23
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8008		1.514,23	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8008			1.514,23
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8008		1.514,23	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8008			1.514,23
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8009		7.133,07	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8009			7.133,07
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8009		7.133,07	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8009			7.133,07
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8009		7.133,07	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8009			7.133,07
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8010		9.777,21	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8010			9.777,21
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8010		9.777,21	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8010			9.777,21
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8010		9.777,21	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8010			9.777,21
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8011		395,58	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8011			395,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8011		395,58	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8011			395,58
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8011		395,58	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8011			395,58
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8012		3.313,97	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8012			3.313,97
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8012		3.313,97	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8012			3.313,97
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8012		3.313,97	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8012			3.313,97
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8013		329,41	
11/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8013			329,41
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8013		329,41	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8013			329,41
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8013		329,41	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8013			329,41
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8014		214,00	
11/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8014			214,00
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8014		214,00	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8014			214,00
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8014		214,00	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8014			214,00
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8015		7.007,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8015			7.007,97
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8015		7.007,97	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8015			7.007,97
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8015		7.007,97	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8015			7.007,97
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8016		5.612,68	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8016			5.612,68
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8016		5.612,68	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8016			5.612,68
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8016		5.612,68	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8016			5.612,68
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8017		428,38	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8017			428,38
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8017		428,38	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8017			428,38
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8017		428,38	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8017			428,38
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8018		9,09	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8018			9,09
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8018		9,09	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8018			9,09
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8018		9,09	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8018			9,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8019		28,89	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8019			28,89
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8019		28,89	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8019			28,89
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8019		28,89	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8019			28,89
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8020		525,98	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8020			525,98
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8020		525,98	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8020			525,98
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8020		525,98	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8020			525,98
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8021		21,04	
11/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8021			21,04
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8021		21,04	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8021			21,04
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8021		21,04	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8021			21,04
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8022		122,33	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8022			122,33
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8022		122,33	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8022			122,33
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8022		122,33	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8022			122,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8023		54,77	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8023			54,77
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8023		54,77	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8023			54,77
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8023		54,77	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8023			54,77
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8024		45,47	
11/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8024			45,47
11/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8024		45,47	
11/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8024			45,47
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8024		45,47	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8024			45,47
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8025		80,03	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8025			80,03
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8025		80,03	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8025			80,03
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8025		80,03	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8025			80,03
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8026		52,02	
11/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8026			52,02
11/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8026		52,02	
11/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8026			52,02
11/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8026		52,02	
11/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8026			52,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8068			19.404,58
11/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8068		19.404,58	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8068		19.404,58	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8068			19.404,58
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8210			123,48
11/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8210		123,48	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8210		123,48	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8210			123,48
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8297			1.379,26
11/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8297		1.379,26	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8297		1.379,26	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8297			1.379,26
11/05/2022	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.	8581			1,86
11/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		1,86	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		1,86	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			1,86
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		1,86	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			1,86
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			1,86
11/05/2022	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.	8582		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		1,86	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			1,86
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		1,86	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			1,86
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719			662,50
11/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719		662,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719		662,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719			662,50
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719		662,50	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719			662,50
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720			662,50
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720		662,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720		662,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720			662,50
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720		662,50	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720			662,50
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8755			1.527,50
11/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8755		1.527,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8755		1.527,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8755			1.527,50
11/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8755		1.527,50	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8755			1.527,50
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8756			1.527,50
11/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8756		1.527,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8756		1.527,50	
11/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8756			1.527,50
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8756		1.527,50	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8756			1.527,50
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8864			2,50
11/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8864		2,50	
11/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8864		2,50	
11/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8864			2,50
11/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8865		2,50	
11/05/2022	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	8865			2,50
11/05/2022	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.	8913			76.859,80
11/05/2022	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.	8913		76.859,80	
	Total do dia				945.345,02	945.345,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 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. Compet 04/2022	7681	129/2019		2.310,28
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 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. Compet 04/2022	7681	129/2019	2.310,28	
12/05/2022	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 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 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. Compet 04/2022	7681	129/2019	2.310,28	
12/05/2022	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 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 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. Compet 04/2022	7681	129/2019		2.310,28
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 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. Compet 04/2022	7681	129/2019	2.310,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 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. Compet 04/2022	7681	129/2019		2.310,28
12/05/2022	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 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren -PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022	7682	129/2019		2.387,69
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren -PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022	7682	129/2019	2.387,69	
12/05/2022	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 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren -PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022	7682	129/2019	2.387,69	
12/05/2022	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 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren -PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022	7682	129/2019		2.387,69
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren -PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022	7682	129/2019	2.387,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren -PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022	7682	129/2019		2.387,69
12/05/2022	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 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04	7684	447/2019		2.738,44
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04	7684	447/2019	2.738,44	
12/05/2022	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 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04	7684	447/2019	2.738,44	
12/05/2022	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 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04	7684	447/2019		2.738,44
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04	7684	447/2019	2.738,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04	7684	447/2019		2.738,44
12/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019		23.472,76
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019	36.435,97	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019		1.621,40
12/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.)	7770	0395/2019		4.007,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.)	7770	0395/2019		7.333,85
12/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019	36.435,97	
12/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019		36.435,97
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7770		11.341,81	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7770		11.341,81	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7770			11.341,81
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7770			11.341,81
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019	36.435,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.	7770	0395/2019		36.435,97
12/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019		7.895,98
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019	11.171,23	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019		497,12
12/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.)	7772	0395/2019		1.228,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.)	7772	0395/2019		1.549,29
12/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019	11.171,23	
12/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019		11.171,23
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7772		2.778,13	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7772		2.778,13	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7772			2.778,13
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7772			2.778,13
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019	11.171,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.	7772	0395/2019		11.171,23
12/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019		7.677,99
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019	11.171,23	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019		497,12
12/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.)	7774	0395/2019		1.228,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.)	7774	0395/2019		1.767,28
12/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019	11.171,23	
12/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019		11.171,23
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7774		2.996,12	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7774		2.996,12	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7774			2.996,12
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7774			2.996,12
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019	11.171,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.	7774	0395/2019		11.171,23
12/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019		7.815,87
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019	11.199,28	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019		498,37
12/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.)	7776	0395/2019		1.231,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.)	7776	0395/2019		1.653,12
12/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019	11.199,28	
12/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019		11.199,28
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7776		2.885,04	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7776		2.885,04	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7776			2.885,04
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7776			2.885,04
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019	11.199,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7776	0395/2019		11.199,28
12/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019		8.156,94
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019	11.479,87	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019		510,85
12/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.)	7778	0395/2019		1.262,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.)	7778	0395/2019		1.549,29
12/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019	11.479,87	
12/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019		11.479,87
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7778		2.812,08	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7778		2.812,08	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7778			2.812,08
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7778			2.812,08
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019	11.479,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7778	0395/2019		11.479,87
12/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019		8.152,17
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019	11.474,23	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019		510,60
12/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.)	7780	0395/2019		1.262,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.)	7780	0395/2019		1.549,29
12/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019	11.474,23	
12/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019		11.474,23
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7780		2.811,46	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7780		2.811,46	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7780			2.811,46
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7780			2.811,46
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019	11.474,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.	7780	0395/2019		11.474,23
12/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019		2.082,54
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019	3.363,32	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019		149,67
12/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7782	0395/2019		369,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7782	0395/2019		761,14
12/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019	3.363,32	
12/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019		3.363,32
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7782		1.131,11	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7782		1.131,11	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7782			1.131,11
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7782			1.131,11
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019	3.363,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7782	0395/2019		3.363,32
12/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019		711,00
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019	1.031,19	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019		45,89
12/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7784	0395/2019		113,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7784	0395/2019		160,87
12/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019	1.031,19	
12/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019		1.031,19
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7784		274,30	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7784		274,30	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7784			274,30
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7784			274,30
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019	1.031,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7784	0395/2019		1.031,19
12/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019		687,36
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019	1.031,19	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019		45,89
12/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.)	7786	0395/2019		113,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.)	7786	0395/2019		184,51
12/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019	1.031,19	
12/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019		1.031,19
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7786		297,94	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7786		297,94	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7786			297,94
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7786			297,94
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019	1.031,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.	7786	0395/2019		1.031,19
12/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019		702,78
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019	1.033,78	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019		46,00
12/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.)	7789	0395/2019		113,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.)	7789	0395/2019		171,28
12/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019	1.033,78	
12/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019		1.033,78
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7789		285,00	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7789		285,00	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7789			285,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7789			285,00
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019	1.033,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.	7789	0395/2019		1.033,78
12/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019		735,09
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019	1.059,68	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019		47,16
12/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7792	0395/2019		116,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7792	0395/2019		160,87
12/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019	1.059,68	
12/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019		1.059,68
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7792		277,43	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7792		277,43	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7792			277,43
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7792			277,43
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019	1.059,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7792	0395/2019		1.059,68
12/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019		734,65
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019	1.059,16	
12/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019		47,13
12/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7794	0395/2019		116,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.)	7794	0395/2019		160,87
12/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019	1.059,16	
12/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019		1.059,16
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7794		277,38	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7794			277,38
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7794		277,38	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7794			277,38
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019	1.059,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.	7794	0395/2019		1.059,16
12/05/2022	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 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 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. Compet 07/04 a 07/05.	7798	0		119,80
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 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. Compet 07/04 a 07/05.	7798	0	119,80	
12/05/2022	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 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 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. Compet 07/04 a 07/05.	7798	0	119,80	
12/05/2022	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 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 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. Compet 07/04 a 07/05.	7798	0		119,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 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. Compet 07/04 a 07/05.	7798	0	119,80	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 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. Compet 07/04 a 07/05.	7798	0		119,80
12/05/2022	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 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7803	PAD nº 100/2021		23.480,02
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7803	PAD nº 100/2021	23.480,02	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7803	PAD nº 100/2021	23.480,02	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7803	PAD nº 100/2021		23.480,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7803	PAD nº 100/2021	23.480,02	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	7803	PAD nº 100/2021		23.480,02
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	7848	272/2019		1.025,59
12/05/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	7848	272/2019	1.025,59	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	7848	272/2019	1.025,59	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	7848	272/2019		1.025,59
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	7848	272/2019	1.025,59	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	7848	272/2019		1.025,59
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7850	630/2018		383,12
12/05/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7850	630/2018	383,12	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7850	630/2018	383,12	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7850	630/2018		383,12
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7850	630/2018	383,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7850	630/2018		383,12
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7852	630/2018		53,23
12/05/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7852	630/2018	53,23	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7852	630/2018	53,23	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7852	630/2018		53,23
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7852	630/2018	53,23	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7852	630/2018		53,23
12/05/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7856	PEF Nº 004/2022		3.750,51
12/05/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7856	PEF Nº 004/2022	3.750,51	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7856	PEF Nº 004/2022	3.750,51	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7856	PEF Nº 004/2022		3.750,51
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7856	PEF Nº 004/2022	3.750,51	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7856	PEF Nº 004/2022		3.750,51
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.	7859	0269/2022		750,00
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.	7859	0269/2022	750,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.	7859	0269/2022		750,00
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.	7859	0269/2022	750,00	
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	7860	PAD nº 269/2022	750,00	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	7860	PAD nº 269/2022		750,00
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	7860	PAD nº 269/2022	750,00	
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	7860	PAD nº 269/2022		750,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7986		319,54	
12/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7986			319,54
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7986		319,54	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7986			319,54
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7986		319,54	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7986			319,54
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7987		424,93	
12/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7987			424,93
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7987		424,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7987			424,93
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7987		424,93	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7987			424,93
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7988		19,28	
12/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7988			19,28
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7988		19,28	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7988			19,28
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7988		19,28	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7988			19,28
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7989		136,41	
12/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7989			136,41
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7989		136,41	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7989			136,41
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7989		136,41	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7989			136,41
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7990		50,15	
12/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7990			50,15
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7990		50,15	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7990			50,15
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7990		50,15	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7990			50,15
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7991		1.000,00	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7991			1.000,00
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7991		1.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7991			1.000,00
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7991		1.000,00	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7991			1.000,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7992		650,00	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7992			650,00
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7992		650,00	
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7992			650,00
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7992		650,00	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7992			650,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8028		15.160,33	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8028			15.160,33
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8028		15.160,33	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8028			15.160,33
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8028		15.160,33	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8028			15.160,33
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8029		17.770,99	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8029			17.770,99
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8029		17.770,99	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8029			17.770,99
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8029		17.770,99	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8029			17.770,99
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8030		1.112,31	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8030			1.112,31
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8030		1.112,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8030			1.112,31
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8030		1.112,31	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8030			1.112,31
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8031		2.014,25	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8031			2.014,25
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8031		2.014,25	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8031			2.014,25
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8031		2.014,25	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8031			2.014,25
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8032		6.307,03	
12/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8032			6.307,03
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8032		6.307,03	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8032			6.307,03
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8032		6.307,03	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8032			6.307,03
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8033		10.279,00	
12/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8033			10.279,00
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8033		10.279,00	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8033			10.279,00
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8033		10.279,00	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8033			10.279,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8034		1.170,90	
12/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8034			1.170,90
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8034		1.170,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8034			1.170,90
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8034		1.170,90	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8034			1.170,90
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8035		4.386,18	
12/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8035			4.386,18
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8035		4.386,18	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8035			4.386,18
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8035		4.386,18	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8035			4.386,18
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8036		588,64	
12/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8036			588,64
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8036		588,64	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8036			588,64
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8036		588,64	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8036			588,64
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8037		364,37	
12/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8037			364,37
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8037		364,37	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8037			364,37
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8037		364,37	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8037			364,37
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8038		4.710,01	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8038			4.710,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8038		4.710,01	
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8038			4.710,01
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8038		4.710,01	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8038			4.710,01
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8039		3.971,50	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8039			3.971,50
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8039		3.971,50	
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8039			3.971,50
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8039		3.971,50	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8039			3.971,50
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8040		223,88	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8040			223,88
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8040		223,88	
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8040			223,88
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8040		223,88	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8040			223,88
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8041		80,67	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8041			80,67
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8041		80,67	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8041			80,67
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8041		80,67	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8041			80,67
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8042		53,66	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8042			53,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8042		53,66	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8042			53,66
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8042		53,66	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8042			53,66
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8043		3,55	
12/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8043			3,55
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8043		3,55	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8043			3,55
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8043		3,55	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8043			3,55
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8044		237,82	
12/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8044			237,82
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8044		237,82	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8044			237,82
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8044		237,82	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8044			237,82
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8045		77,97	
12/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8045			77,97
12/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8045		77,97	
12/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8045			77,97
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8045		77,97	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8045			77,97
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8046		83,40	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8046			83,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8046		83,40	
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8046			83,40
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8046		83,40	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8046			83,40
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8047		54,21	
12/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8047			54,21
12/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8047		54,21	
12/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8047			54,21
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8047		54,21	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8047			54,21
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8069			17.160,95
12/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8069		17.160,95	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8069		17.160,95	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8069			17.160,95
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8211			52,03
12/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8211		52,03	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8211		52,03	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8211			52,03
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8298			650,07
12/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8298		650,07	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8298		650,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8298			650,07
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723			717,50
12/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723		717,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723		717,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723			717,50
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723		717,50	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723			717,50
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724			717,50
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724		717,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724		717,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724			717,50
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724		717,50	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724			717,50
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8759			1.577,50
12/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8759		1.577,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8759		1.577,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8759			1.577,50
12/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8759		1.577,50	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8759			1.577,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8760			1.577,50
12/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8760		1.577,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8760		1.577,50	
12/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8760			1.577,50
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8760		1.577,50	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8760			1.577,50
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8866		90,91	
12/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8866			90,91
12/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8866		90,91	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8866		90,91	
12/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8866			90,91
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8866			90,91
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8867			5,00
12/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8867		5,00	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8867		5,00	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8867			5,00
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8868			2,50
12/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8868		2,50	
12/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8868		2,50	
12/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8868			2,50
12/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8869			83,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	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	8869		83,41	
12/05/2022	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.	8914		16.881,12	
12/05/2022	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.	8914			16.881,12
Total do dia					753.113,33	753.113,33
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 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. Férias em 17/05 a 31/05.	7698	PEF Nº 001/2022		440,00
13/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 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. Férias em 17/05 a 31/05.	7698	PEF Nº 001/2022	440,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 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. Férias em 17/05 a 31/05.	7698	PEF Nº 001/2022	440,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 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. Férias em 17/05 a 31/05.	7698	PEF Nº 001/2022		440,00
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 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. Férias em 17/05 a 31/05.	7698	PEF Nº 001/2022	440,00	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 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. Férias em 17/05 a 31/05.	7698	PEF Nº 001/2022		440,00
13/05/2022	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 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022	7702	PAD nº 629/2018		148,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022	7702	PAD nº 629/2018	148,60	
13/05/2022	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 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022	7702	PAD nº 629/2018	148,60	
13/05/2022	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 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022	7702	PAD nº 629/2018		148,60
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022	7702	PAD nº 629/2018	148,60	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022	7702	PAD nº 629/2018		148,60
13/05/2022	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 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817	7851	630/2018		346,92
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817	7851	630/2018	383,12	
13/05/2022	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 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817)	7851	630/2018		36,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	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 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817	7851	630/2018	383,12	
13/05/2022	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 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817	7851	630/2018		383,12
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817	7851	630/2018	383,12	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817	7851	630/2018		383,12
13/05/2022	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 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669	7853	630/2018		48,20
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669	7853	630/2018	53,23	
13/05/2022	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 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669)	7853	630/2018		5,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	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 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669	7853	630/2018	53,23	
13/05/2022	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 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669	7853	630/2018		53,23
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669	7853	630/2018	53,23	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022. (87)3831-2669	7853	630/2018		53,23
13/05/2022	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. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.	7906	232/2022	1.690,64	
13/05/2022	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. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.	7906	232/2022		1.690,64
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.	7906	232/2022	1.690,64	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.	7906	232/2022		1.690,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.	7909	0297/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.	7909	0297/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.	7909	0297/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.	7909	0297/2022		461,08
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7910	0297/2022		461,08
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7910	0297/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7910	0297/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7910	0297/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7910	0297/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	7910	0297/2022		461,08
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7912	0284/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7912	0284/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7912	0284/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7912	0284/2022		461,08
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	7913	0284/2022		461,08
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	7913	0284/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	7913	0284/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	7913	0284/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	7913	0284/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	7913	0284/2022		461,08
13/05/2022	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 Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7915	0297/2022	461,08	
13/05/2022	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 Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7915	0297/2022		461,08
13/05/2022	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 Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7915	0297/2022	461,08	
13/05/2022	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 Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7915	0297/2022		461,08
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7916	0297/2022		461,08
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7916	0297/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7916	0297/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7916	0297/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7916	0297/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7916	0297/2022		461,08
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	7918	326/2022	768,48	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	7918	326/2022		768,48
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	7918	326/2022	768,48	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	7918	326/2022		768,48
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7919	326/2022		307,39
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7919	326/2022	307,39	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7919	326/2022	307,39	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7919	326/2022		307,39
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7919	326/2022	307,39	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7919	326/2022		307,39
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7921	330/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7921	330/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7921	330/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7921	330/2022		461,08
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7922	330/2022		461,08
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7922	330/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7922	330/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7922	330/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7922	330/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	7922	330/2022		461,08
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7924	PAD nº 268/2022		4.400,00
13/05/2022	3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7924	PAD nº 268/2022	4.400,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7924	PAD nº 268/2022	4.400,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7924	PAD nº 268/2022		4.400,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7924	PAD nº 268/2022	4.400,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	7924	PAD nº 268/2022		4.400,00
13/05/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7926	PAD nº0261/2022	2.199,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7926	PAD nº0261/2022		2.199,80
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7926	PAD nº0261/2022	2.199,80	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7926	PAD nº0261/2022		2.199,80
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7926	PAD nº0261/2022	2.199,80	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7926	PAD nº0261/2022		2.199,80
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7928	PAD nº 266/2021		11.595,00
13/05/2022	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7928	PAD nº 266/2021	11.595,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7928	PAD nº 266/2021	11.595,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7928	PAD nº 266/2021		11.595,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7928	PAD nº 266/2021	11.595,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7928	PAD nº 266/2021		11.595,00
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7930	267/2022		14.000,00
13/05/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7930	267/2022	14.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7930	267/2022	14.000,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7930	267/2022		14.000,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7930	267/2022	14.000,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7930	267/2022		14.000,00
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7932	262/2022		50.000,00
13/05/2022	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7932	262/2022	50.000,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7932	262/2022	50.000,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7932	262/2022		50.000,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7932	262/2022	50.000,00	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7932	262/2022		50.000,00
13/05/2022	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. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7933	326/2022	461,08	
13/05/2022	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. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7933	326/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7933	326/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7933	326/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7934	326/2022		461,08
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7934	326/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7934	326/2022	461,08	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7934	326/2022		461,08
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7934	326/2022	461,08	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7934	326/2022		461,08
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7936	0271/2022	1.690,64	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7936	0271/2022		1.690,64
13/05/2022	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 Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7936	0271/2022	1.690,64	
13/05/2022	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 Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7936	0271/2022		1.690,64
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7937	0271/2022		1.690,64
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7937	0271/2022	1.690,64	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7937	0271/2022	1.690,64	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7937	0271/2022		1.690,64
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7937	0271/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7937	0271/2022		1.690,64
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.	7941	0133/2022		7.660,00
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.	7941	0133/2022	7.660,00	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.	7941	0133/2022		7.660,00
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.	7941	0133/2022	7.660,00	
13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.	7942	PAD nº0133/20 22	7.660,00	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.	7942	PAD nº0133/20 22		7.660,00
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.	7942	PAD nº0133/20 22	7.660,00	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.	7942	PAD nº0133/20 22		7.660,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7993		958,62	
13/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7993			958,62
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7993		958,62	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7993			958,62
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7993		958,62	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7993			958,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7994		267,49	
13/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7994			267,49
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7994		267,49	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7994			267,49
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7994		267,49	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7994			267,49
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7995		44,84	
13/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7995			44,84
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7995		44,84	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7995			44,84
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7995		44,84	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7995			44,84
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7996		339,79	
13/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7996			339,79
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7996		339,79	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7996			339,79
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7996		339,79	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7996			339,79
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7997		100,65	
13/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7997			100,65
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7997		100,65	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7997			100,65
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7997		100,65	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7997			100,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7998		400,00	
13/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7998			400,00
13/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7998		400,00	
13/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7998			400,00
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7998		400,00	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7998			400,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7999		260,00	
13/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7999			260,00
13/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7999		260,00	
13/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7999			260,00
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7999		260,00	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	7999			260,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8048		13.654,31	
13/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8048			13.654,31
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8048		13.654,31	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8048			13.654,31
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8048		13.654,31	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8048			13.654,31
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8049		17.126,73	
13/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8049			17.126,73
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8049		17.126,73	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8049			17.126,73
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8049		17.126,73	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8049			17.126,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8050		915,01	
13/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8050			915,01
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8050		915,01	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8050			915,01
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8050		915,01	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8050			915,01
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8051		1.273,45	
13/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8051			1.273,45
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8051		1.273,45	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8051			1.273,45
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8051		1.273,45	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8051			1.273,45
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8052		6.671,71	
13/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8052			6.671,71
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8052		6.671,71	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8052			6.671,71
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8052		6.671,71	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8052			6.671,71
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8053		10.625,85	
13/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8053			10.625,85
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8053		10.625,85	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8053			10.625,85
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8053		10.625,85	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8053			10.625,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8054		384,64	
13/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8054			384,64
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8054		384,64	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8054			384,64
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8054		384,64	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8054			384,64
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8055		4.121,53	
13/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8055			4.121,53
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8055		4.121,53	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8055			4.121,53
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8055		4.121,53	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8055			4.121,53
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8056		6.447,17	
13/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8056			6.447,17
13/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8056		6.447,17	
13/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8056			6.447,17
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8056		6.447,17	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8056			6.447,17
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8057		4.970,66	
13/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8057			4.970,66
13/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8057		4.970,66	
13/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8057			4.970,66
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8057		4.970,66	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8057			4.970,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8058		100,00	
13/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8058			100,00
13/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8058		100,00	
13/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8058			100,00
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8058		100,00	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8058			100,00
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8059		270,37	
13/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8059			270,37
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8059		270,37	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8059			270,37
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8059		270,37	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8059			270,37
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8060		10,80	
13/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8060			10,80
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8060		10,80	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8060			10,80
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8060		10,80	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8060			10,80
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8061		82,15	
13/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8061			82,15
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8061		82,15	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8061			82,15
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8061		82,15	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8061			82,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8062		8,05	
13/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8062			8,05
13/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8062		8,05	
13/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8062			8,05
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8062		8,05	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8062			8,05
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8070			16.664,09
13/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8070		16.664,09	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8070		16.664,09	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8070			16.664,09
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8212			47,46
13/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8212		47,46	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8212		47,46	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8212			47,46
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8299			592,83
13/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8299		592,83	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8299		592,83	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8299			592,83
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	8312	326/2022		461,09
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	8312	326/2022	461,09	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	8312	326/2022	461,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	8312	326/2022		461,09
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	8312	326/2022	461,09	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	8312	326/2022		461,09
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			1,86
13/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		1,86	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		1,86	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			1,86
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		1,86	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			1,86
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			1,86
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		1,86	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		1,86	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			1,86
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		1,86	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			1,86
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605			4,48
13/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605		4,48	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605		4,48	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605		4,48	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605			4,48
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606			4,48
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606		4,48	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606		4,48	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606			4,48
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606		4,48	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606			4,48
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8633			22,40
13/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8633		22,40	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8633		22,40	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8633			22,40
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8633		22,40	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8633			22,40
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634			22,40
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634		22,40	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634		22,40	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634			22,40
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634		22,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634			22,40
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635			31,36
13/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635		31,36	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635		31,36	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635			31,36
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635		31,36	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635			31,36
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636			31,36
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636		31,36	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636		31,36	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636			31,36
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636		31,36	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636			31,36
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705			442,50
13/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705		442,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705		442,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705			442,50
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705		442,50	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705			442,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706			442,50
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706		442,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706		442,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706			442,50
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706		442,50	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706			442,50
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749			1.387,50
13/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749		1.387,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749		1.387,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749			1.387,50
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749		1.387,50	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749			1.387,50
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750			1.387,50
13/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750		1.387,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750		1.387,50	
13/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750			1.387,50
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750		1.387,50	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750			1.387,50
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8870		192,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8870			192,88
13/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8870		192,88	
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8870			192,88
13/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8870		192,88	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8870			192,88
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8871			7,50
13/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8871		7,50	
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8871		7,50	
13/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8871			7,50
13/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8872			185,38
13/05/2022	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	8872		185,38	
13/05/2022	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.	8915			14.498,52
13/05/2022	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.	8915		14.498,52	
13/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem.	8966	326/2022	0,01	
13/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem.	8966	326/2022		0,01
13/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem.	8966	326/2022		0,01
13/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem.	8966	326/2022	0,01	
13/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem.	8966	326/2022		0,01
13/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem.	8966	326/2022	0,01	
Total do dia					575.831,52	575.831,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7708	PEF Nº 001/2022		352,00
16/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7708	PEF Nº 001/2022	352,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7708	PEF Nº 001/2022	352,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7708	PEF Nº 001/2022		352,00
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7708	PEF Nº 001/2022	352,00	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7708	PEF Nº 001/2022		352,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 1ª parcela 13º	7939			3.917,01
16/05/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 1ª parcela 13º	7939		3.917,01	
16/05/2022	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 Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º	7940			6.033,21
16/05/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º	7940		6.033,21	
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7943	184/2020	4.311,92	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7943	184/2020		4.311,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	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 material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7943	184/2020	4.311,92	
16/05/2022	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 material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7943	184/2020		4.311,92
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago.	7944	0184/2020		1.260,00
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago.	7944	0184/2020	1.260,00	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago.	7944	0184/2020		1.260,00
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago.	7944	0184/2020	1.260,00	
16/05/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7945	184/2020	4.311,92	
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7945	184/2020		4.311,92
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7945	184/2020	4.311,92	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7945	184/2020		4.311,92
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7945	184/2020	4.311,92	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7945	184/2020		4.311,92
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		7948	MEMO nº8/2022- PROGER		3.712,33
16/05/2022	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		7948	MEMO nº8/2022- PROGER	3.712,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		7948	MEMO nº8/2022-PROGER	3.712,33	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		7948	MEMO nº8/2022-PROGER		3.712,33
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		7948	MEMO nº8/2022-PROGER	3.712,33	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		7948	MEMO nº8/2022-PROGER		3.712,33
16/05/2022	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 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 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). Pagamento referente a 2ª parcela de 06.	7949	MEMO nº8/2022-PROGER		3.712,33
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 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). Pagamento referente a 2ª parcela de 06.	7949	MEMO nº8/2022-PROGER	3.712,33	
16/05/2022	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 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 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). Pagamento referente a 2ª parcela de 06.	7949	MEMO nº8/2022-PROGER	3.712,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	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 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 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). Pagamento referente a 2ª parcela de 06.	7949	MEMO nº8/2022-PROGER		3.712,33
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 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). Pagamento referente a 2ª parcela de 06.	7949	MEMO nº8/2022-PROGER	3.712,33	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 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). Pagamento referente a 2ª parcela de 06.	7949	MEMO nº8/2022-PROGER		3.712,33
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7951	PAD nº 0072/2020		1.306,71
16/05/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7951	PAD nº 0072/2020	1.306,71	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7951	PAD nº 0072/2020	1.306,71	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7951	PAD nº 0072/2020		1.306,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7951	PAD nº 0072/2020	1.306,71	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7951	PAD nº 0072/2020		1.306,71
16/05/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7954	PEF Nº 001/2022		351,99
16/05/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7954	PEF Nº 001/2022	351,99	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7954	PEF Nº 001/2022	351,99	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7954	PEF Nº 001/2022		351,99
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7954	PEF Nº 001/2022	351,99	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7954	PEF Nº 001/2022		351,99
16/05/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.	7956	368/2021	235.000,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.	7956	368/2021		235.000,00
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.	7956	368/2021	235.000,00	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.	7956	368/2021		235.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7957	329/2022	768,47	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7957	329/2022		768,47
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7957	329/2022	768,47	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7957	329/2022		768,47
16/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	7958	329/2022		768,47
16/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	7958	329/2022	768,47	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	7958	329/2022	768,47	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	7958	329/2022		768,47
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	7958	329/2022	768,47	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	7958	329/2022		768,47
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7959	0329/2022	768,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7959	0329/2022		768,47
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7959	0329/2022	768,47	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7959	0329/2022		768,47
16/05/2022	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. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7960	0329/2022	768,47	
16/05/2022	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. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7960	0329/2022		768,47
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7960	0329/2022	768,47	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7960	0329/2022		768,47
16/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7962	0329/2022		768,47
16/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7962	0329/2022	768,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7962	0329/2022	768,47	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7962	0329/2022		768,47
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7962	0329/2022	768,47	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7962	0329/2022		768,47
16/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7963	0329/2022		768,47
16/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7963	0329/2022	768,47	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7963	0329/2022	768,47	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7963	0329/2022		768,47
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7963	0329/2022	768,47	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7963	0329/2022		768,47
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7966	PAD nº 628/2018		21,52
16/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7966	PAD nº 628/2018	21,52	
16/05/2022	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 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7966	PAD nº 628/2018	21,52	
16/05/2022	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 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7966	PAD nº 628/2018		21,52
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7966	PAD nº 628/2018	21,52	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7966	PAD nº 628/2018		21,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7968	630/2018		13,99
16/05/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7968	630/2018	13,99	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7968	630/2018	13,99	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7968	630/2018		13,99
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7968	630/2018	13,99	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7968	630/2018		13,99
16/05/2022	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 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425	7969	630/2018		12,67
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425	7969	630/2018	13,99	
16/05/2022	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 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425)	7969	630/2018		1,32
16/05/2022	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 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425	7969	630/2018	13,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	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 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425	7969	630/2018		13,99
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425	7969	630/2018	13,99	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022 (81)3628-0425	7969	630/2018		13,99
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.	7971	157/2022	3.105,83	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.	7971	157/2022		3.105,83
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.	7971	157/2022	3.105,83	
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.	7971	157/2022		3.105,83
16/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7973	232/2022		1.690,64
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7973	232/2022	1.690,64	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7973	232/2022		1.690,64
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7973	232/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8071			22.609,67
16/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8071		22.609,67	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8071		22.609,67	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8071			22.609,67
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8097		1.247,52	
16/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8097			1.247,52
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8097		1.247,52	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8097			1.247,52
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8097		1.247,52	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8097			1.247,52
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8098		377,54	
16/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8098			377,54
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8098		377,54	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8098			377,54
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8098		377,54	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8098			377,54
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8099		151,40	
16/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8099			151,40
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8099		151,40	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8099			151,40
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8099		151,40	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8099			151,40
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8100		57,40	
16/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8100			57,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8100		57,40	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8100			57,40
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8100		57,40	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8100			57,40
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8101		140,01	
16/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8101			140,01
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8101		140,01	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8101			140,01
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8101		140,01	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8101			140,01
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8112		20.809,99	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8112			20.809,99
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8112		20.809,99	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8112			20.809,99
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8112		20.809,99	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8112			20.809,99
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8113		23.655,13	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8113			23.655,13
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8113		23.655,13	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8113			23.655,13
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8113		23.655,13	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8113			23.655,13
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8114		503,83	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8114			503,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8114		503,83	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8114			503,83
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8114		503,83	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8114			503,83
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8116		1.816,53	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8116			1.816,53
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8116		1.816,53	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8116			1.816,53
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8116		1.816,53	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8116			1.816,53
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8117		9.208,19	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8117			9.208,19
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8117		9.208,19	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8117			9.208,19
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8117		9.208,19	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8117			9.208,19
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8119		12.114,38	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8119			12.114,38
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8119		12.114,38	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8119			12.114,38
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8119		12.114,38	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8119			12.114,38
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8120		1.247,68	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8120			1.247,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8120		1.247,68	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8120			1.247,68
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8120		1.247,68	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8120			1.247,68
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8121		745,69	
16/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8121			745,69
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8121		745,69	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8121			745,69
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8121		745,69	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8121			745,69
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8122		524,88	
16/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8122			524,88
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8122		524,88	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8122			524,88
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8122		524,88	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8122			524,88
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8123		7.425,58	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8123			7.425,58
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8123		7.425,58	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8123			7.425,58
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8123		7.425,58	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8123			7.425,58
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8124		6.039,95	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8124			6.039,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8124		6.039,95	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8124			6.039,95
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8124		6.039,95	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8124			6.039,95
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8125		160,63	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8125			160,63
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8125		160,63	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8125			160,63
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8125		160,63	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8125			160,63
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8126		29,32	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8126			29,32
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8126		29,32	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8126			29,32
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8126		29,32	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8126			29,32
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8127		215,84	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8127			215,84
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8127		215,84	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8127			215,84
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8127		215,84	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8127			215,84
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8128		7,56	
16/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8128			7,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8128		7,56	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8128			7,56
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8128		7,56	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8128			7,56
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8129		237,82	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8129			237,82
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8129		237,82	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8129			237,82
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8129		237,82	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8129			237,82
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8130		120,69	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8130			120,69
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8130		120,69	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8130			120,69
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8130		120,69	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8130			120,69
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8131		152,21	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8131			152,21
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8131		152,21	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8131			152,21
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8131		152,21	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8131			152,21
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8132		220,80	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8132			220,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8132		220,80	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8132			220,80
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8132		220,80	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8132			220,80
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8133		143,52	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8133			143,52
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8133		143,52	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8133			143,52
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8133		143,52	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8133			143,52
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8134		5.067,13	
16/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8134			5.067,13
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8134		5.067,13	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8134			5.067,13
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8134		5.067,13	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8134			5.067,13
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8187		52,16	
16/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8187			52,16
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8187		52,16	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8187			52,16
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8187		52,16	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8187			52,16
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8188		131,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8188			131,12
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8188		131,12	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8188			131,12
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8188		131,12	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8188			131,12
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8189		71,94	
16/05/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8189			71,94
16/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8189		71,94	
16/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8189			71,94
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8189		71,94	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8189			71,94
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8190		600,00	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8190			600,00
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8190		600,00	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8190			600,00
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8190		600,00	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8190			600,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8191		520,00	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8191			520,00
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8191		520,00	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8191			520,00
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8191		520,00	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8191			520,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8192		16,53	
16/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8192			16,53
16/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8192		16,53	
16/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8192			16,53
16/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8192		16,53	
16/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8192			16,53
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8213			67,37
16/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8213		67,37	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8213		67,37	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8213			67,37
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8300			841,37
16/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8300		841,37	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8300		841,37	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8300			841,37
16/05/2022	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.	8589			3,72
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589		3,72	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589		3,72	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589			3,72
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589		3,72	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589			3,72
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590			3,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590		3,72	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590		3,72	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590			3,72
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590		3,72	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590			3,72
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8639			42,50
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8639		42,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8639		42,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8639			42,50
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8639		42,50	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8639			42,50
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8640			42,50
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8640		42,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8640		42,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8640			42,50
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8640		42,50	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8640			42,50
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8647			62,50
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8647		62,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8647		62,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8647			62,50
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8647		62,50	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8647			62,50
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8648			62,50
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8648		62,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8648		62,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8648			62,50
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8648		62,50	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8648			62,50
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8665			132,50
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8665		132,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8665		132,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8665			132,50
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8665		132,50	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8665			132,50
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8666			132,50
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8666		132,50	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8666		132,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8666			132,50
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8666		132,50	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8666			132,50
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8675			190,00
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8675		190,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8675		190,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8675			190,00
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8675		190,00	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8675			190,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8676			190,00
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8676		190,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8676		190,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8676			190,00
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8676		190,00	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8676			190,00
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8693			410,00
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8693		410,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8693		410,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8693			410,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8693		410,00	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8693			410,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8694			410,00
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8694		410,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8694		410,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8694			410,00
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8694		410,00	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8694			410,00
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745			1.375,00
16/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745		1.375,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745		1.375,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745			1.375,00
16/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745		1.375,00	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745			1.375,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746			1.375,00
16/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746		1.375,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746		1.375,00	
16/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746			1.375,00
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746		1.375,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746			1.375,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8873			5,00
16/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8873		5,00	
16/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8873		5,00	
16/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8873			5,00
16/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8874		5,00	
16/05/2022	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	8874			5,00
16/05/2022	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.	8916			34.493,55
16/05/2022	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.	8916		34.493,55	
	Total do dia				929.885,99	929.885,99
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egito/Limoeiro, veículo Coren PE.	7911	0297/2022		461,08
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egito/Limoeiro, veículo Coren PE.	7911	0297/2022	461,08	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egito/Limoeiro, veículo Coren PE.	7911	0297/2022	461,08	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egito/Limoeiro, veículo Coren PE.	7911	0297/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.	7911	0297/2022	461,08	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.	7911	0297/2022		461,08
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7914	0284/2022		461,08
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7914	0284/2022	461,08	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7914	0284/2022	461,08	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7914	0284/2022		461,08
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7914	0284/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.	7914	0284/2022		461,08
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7917	0297/2022		461,08
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7917	0297/2022	461,08	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7917	0297/2022	461,08	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7917	0297/2022		461,08
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7917	0297/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.	7917	0297/2022		461,08
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022		4.214,32
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022	4.400,00	
17/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022		185,68
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022	4.400,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022		4.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022	4.400,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.	7925	PAD nº 268/2022		4.400,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7927	PAD nº0261/2022		2.199,80
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7927	PAD nº0261/2022	2.199,80	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7927	PAD nº0261/2022	2.199,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7927	PAD nº0261/20 22		2.199,80
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7927	PAD nº0261/20 22	2.199,80	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC.	7927	PAD nº0261/20 22		2.199,80
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7929	PAD nº 266/2021		11.015,25
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7929	PAD nº 266/2021	11.595,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.)	7929	PAD nº 266/2021		579,75
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7929	PAD nº 266/2021	11.595,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7929	PAD nº 266/2021		11.595,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7929	PAD nº 266/2021	11.595,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.	7929	PAD nº 266/2021		11.595,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7931	267/2022		14.000,00
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7931	267/2022	14.000,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7931	267/2022	14.000,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7931	267/2022		14.000,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7931	267/2022	14.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.	7931	267/2022		14.000,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020		3.965,32
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020	4.143,92	
17/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020		178,60
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020	4.143,92	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020		4.143,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020	4.143,92	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.	7946	184/2020		4.143,92
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7947	262/2022		50.000,00
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7947	262/2022	50.000,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7947	262/2022	50.000,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7947	262/2022		50.000,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7947	262/2022	50.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.	7947	262/2022		50.000,00
17/05/2022	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 Angelica Cristina Serra , Arquivo Banco.	7950			2.497,50
17/05/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Angelica Cristina Serra , Arquivo Banco.	7950		2.497,50	
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido.	7955	PEF Nº 001/2022		351,99
17/05/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido.	7955	PEF Nº 001/2022	351,99	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido.	7955	PEF Nº 001/2022	351,99	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido.	7955	PEF Nº 001/2022		351,99
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido.	7955	PEF Nº 001/2022	351,99	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido.	7955	PEF Nº 001/2022		351,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	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 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7961	329/2022		768,47
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7961	329/2022	768,47	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7961	329/2022	768,47	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7961	329/2022		768,47
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7961	329/2022	768,47	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7961	329/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7964	0329/2022		768,47
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7964	0329/2022	768,47	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7964	0329/2022	768,47	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7964	0329/2022		768,47
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7964	0329/2022	768,47	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7964	0329/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	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 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7965	0329/2022		768,47
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7965	0329/2022	768,47	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7965	0329/2022	768,47	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7965	0329/2022		768,47
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7965	0329/2022	768,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia ) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.	7965	0329/2022		768,47
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	8000	145/2020		2.368,50
17/05/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	8000	145/2020	2.368,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	8000	145/2020	2.368,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	8000	145/2020		2.368,50
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	8000	145/2020	2.368,50	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	8000	145/2020		2.368,50
17/05/2022	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 substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8002	272/2022	1.690,64	
17/05/2022	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 substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8002	272/2022		1.690,64
17/05/2022	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 substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8002	272/2022	1.690,64	
17/05/2022	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 substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8002	272/2022		1.690,64
17/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8003	272/2022		1.690,64
17/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8003	272/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8003	272/2022	1.690,64	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8003	272/2022		1.690,64
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8003	272/2022	1.690,64	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8003	272/2022		1.690,64
17/05/2022	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.	8072	0		1.129,95
17/05/2022	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.	8072	0	1.129,95	
17/05/2022	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.	8072	0		1.129,95
17/05/2022	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.	8072	0	1.129,95	
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8102			14.349,90
17/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8102		14.349,90	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8102		14.349,90	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8102			14.349,90
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8135		10.480,80	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8135			10.480,80
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8135		10.480,80	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8135			10.480,80
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8135		10.480,80	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8135			10.480,80
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8136		14.706,23	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8136			14.706,23
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8136		14.706,23	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8136			14.706,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8136		14.706,23	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8136			14.706,23
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8137		325,08	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8137			325,08
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8137		325,08	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8137			325,08
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8137		325,08	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8137			325,08
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8138		906,89	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8138			906,89
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8138		906,89	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8138			906,89
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8138		906,89	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8138			906,89
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8139		3.751,78	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8139			3.751,78
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8139		3.751,78	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8139			3.751,78
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8139		3.751,78	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8139			3.751,78
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8140		9.095,78	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8140			9.095,78
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8140		9.095,78	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8140			9.095,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8140		9.095,78	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8140			9.095,78
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8141		661,70	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8141			661,70
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8141		661,70	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8141			661,70
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8141		661,70	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8141			661,70
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8142		2.925,85	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8142			2.925,85
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8142		2.925,85	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8142			2.925,85
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8142		2.925,85	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8142			2.925,85
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8143		7.633,65	
17/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8143			7.633,65
17/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8143		7.633,65	
17/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8143			7.633,65
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8143		7.633,65	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8143			7.633,65
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8144		5.871,86	
17/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8144			5.871,86
17/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8144		5.871,86	
17/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8144			5.871,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8144		5.871,86	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8144			5.871,86
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8145		428,38	
17/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8145			428,38
17/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8145		428,38	
17/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8145			428,38
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8145		428,38	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8145			428,38
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8146		225,57	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8146			225,57
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8146		225,57	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8146			225,57
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8146		225,57	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8146			225,57
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8147		216,71	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8147			216,71
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8147		216,71	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8147			216,71
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8147		216,71	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8147			216,71
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8148		17,68	
17/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8148			17,68
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8148		17,68	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8148			17,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8148		17,68	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8148			17,68
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8149		64,48	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8149			64,48
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8149		64,48	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8149			64,48
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8149		64,48	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8149			64,48
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8150		74,32	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8150			74,32
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8150		74,32	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8150			74,32
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8150		74,32	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8150			74,32
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8151		17,94	
17/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8151			17,94
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8151		17,94	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8151			17,94
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8151		17,94	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8151			17,94
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8193		1.103,07	
17/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8193			1.103,07
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8193		1.103,07	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8193			1.103,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8193		1.103,07	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8193			1.103,07
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8194		592,55	
17/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8194			592,55
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8194		592,55	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8194			592,55
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8194		592,55	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8194			592,55
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8195		151,40	
17/05/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8195			151,40
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8195		151,40	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8195			151,40
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8195		151,40	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8195			151,40
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8196		63,90	
17/05/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8196			63,90
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8196		63,90	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8196			63,90
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8196		63,90	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8196			63,90
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8197		129,30	
17/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8197			129,30
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8197		129,30	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8197			129,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8197		129,30	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8197			129,30
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8198		389,17	
17/05/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8198			389,17
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8198		389,17	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8198			389,17
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8198		389,17	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8198			389,17
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8199		138,25	
17/05/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8199			138,25
17/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8199		138,25	
17/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8199			138,25
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8199		138,25	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8199			138,25
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8200		600,00	
17/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8200			600,00
17/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8200		600,00	
17/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8200			600,00
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8200		600,00	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8200			600,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8201		390,00	
17/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8201			390,00
17/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8201		390,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8201			390,00
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8201		390,00	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE	8201			390,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8214			71,20
17/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8214		71,20	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8214		71,20	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8214			71,20
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8301			889,38
17/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8301		889,38	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8301		889,38	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8301			889,38
17/05/2022	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.	8577			1,86
17/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577			1,86
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577		1,86	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577			1,86
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578			1,86
17/05/2022	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.	8578		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578			1,86
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578		1,86	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578			1,86
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579			1,86
17/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579			1,86
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579		1,86	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579			1,86
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580			1,86
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580		1,86	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580			1,86
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580		1,86	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580			1,86
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703			435,00
17/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703		435,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703		435,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703			435,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703		435,00	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703			435,00
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704			435,00
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704		435,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704		435,00	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704			435,00
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704		435,00	
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704			435,00
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747			1.382,50
17/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747		1.382,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747		1.382,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747			1.382,50
17/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747		1.382,50	
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747			1.382,50
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748			1.382,50
17/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748		1.382,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748		1.382,50	
17/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748			1.382,50
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748		1.382,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748			1.382,50
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8875		371,71	
17/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8875			371,71
17/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8875		371,71	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8875		371,71	
17/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8875			371,71
17/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8875			371,71
17/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8876			371,71
17/05/2022	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	8876		371,71	
17/05/2022	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.	8917			61.090,12
17/05/2022	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.	8917		61.090,12	
	Total do dia				578.466,44	578.466,44
18/05/2022	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 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.	7796	PAD nº 628/2018		1.269,42
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.	7796	PAD nº 628/2018	1.269,42	
18/05/2022	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 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.	7796	PAD nº 628/2018	1.269,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	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 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.	7796	PAD nº 628/2018		1.269,42
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.	7796	PAD nº 628/2018	1.269,42	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.	7796	PAD nº 628/2018		1.269,42
18/05/2022	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 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022.).	7854	630/2018		5,03
18/05/2022	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 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 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. Compet 04/2022.).	7854	630/2018	5,03	
18/05/2022	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 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.).	7855	630/2018		36,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	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 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 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 de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.).	7855	630/2018	36,20	
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 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 de prestação 10/04 a 10/05.	8001	145/2020		2.368,50
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 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 de prestação 10/04 a 10/05.	8001	145/2020	2.368,50	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 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 de prestação 10/04 a 10/05.	8001	145/2020	2.368,50	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 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 de prestação 10/04 a 10/05.	8001	145/2020		2.368,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 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 de prestação 10/04 a 10/05.	8001	145/2020	2.368,50	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 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 de prestação 10/04 a 10/05.	8001	145/2020		2.368,50
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.	8073	PAD nº0263/20 22		15.090,00
18/05/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.	8073	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.	8073	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.	8073	PAD nº0263/20 22		15.090,00
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.	8073	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.	8073	PAD nº0263/20 22		15.090,00
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8075	0328/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8075	0328/2022		461,08
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8075	0328/2022	461,08	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8075	0328/2022		461,08
18/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8076	0328/2022		461,08
18/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8076	0328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8076	0328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8076	0328/2022		461,08
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8076	0328/2022	461,08	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8076	0328/2022		461,08
18/05/2022	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 Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8077	0328/2022	461,08	
18/05/2022	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 Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8077	0328/2022		461,08
18/05/2022	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 Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8077	0328/2022	461,08	
18/05/2022	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 Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8077	0328/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8079	0328/2022		461,08
18/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8079	0328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8079	0328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8079	0328/2022		461,08
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8079	0328/2022	461,08	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8079	0328/2022		461,08
18/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8081	328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8081	328/2022		461,08
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8081	328/2022	461,08	
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8081	328/2022		461,08
18/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8082	328/2022		461,08
18/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8082	328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8082	328/2022	461,08	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8082	328/2022		461,08
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8082	328/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8082	328/2022		461,08
18/05/2022	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. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8084	328/2022	576,36	
18/05/2022	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. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8084	328/2022		576,36
18/05/2022	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 Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8084	328/2022	576,36	
18/05/2022	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 Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8084	328/2022		576,36
18/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8085	328/2022		576,36
18/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8085	328/2022	576,36	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8085	328/2022	576,36	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8085	328/2022		576,36
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8085	328/2022	576,36	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8085	328/2022		576,36
18/05/2022	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.	8087	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	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.	8087	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	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.	8087	PAD nº107/2019	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	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.	8087	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	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.	8087	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	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.	8087	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	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 2546 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. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.	8088	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 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. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.	8088	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 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. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.	8088	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 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. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.	8088	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 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. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.	8088	PAD nº107/2019	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 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. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.	8088	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8089	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8089	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8089	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8089	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8089	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8089	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	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 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 0082022 - COREN-PE.	8090	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 0082022 - COREN-PE.	8090	PAD nº107/2019	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 0082022 - COREN-PE.	8090	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 0082022 - COREN-PE.	8090	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 0082022 - COREN-PE.	8090	PAD nº107/2019	194,60	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 0082022 - COREN-PE.	8090	PAD nº107/2019		194,60
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8103			13.765,37
18/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8103		13.765,37	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8103		13.765,37	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8103			13.765,37
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8152		11.885,73	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8152			11.885,73
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8152		11.885,73	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8152			11.885,73
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8152		11.885,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8152			11.885,73
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8153		12.388,39	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8153			12.388,39
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8153		12.388,39	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8153			12.388,39
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8153		12.388,39	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8153			12.388,39
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8154		816,76	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8154			816,76
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8154		816,76	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8154			816,76
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8154		816,76	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8154			816,76
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8155		1.413,38	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8155			1.413,38
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8155		1.413,38	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8155			1.413,38
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8155		1.413,38	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8155			1.413,38
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8156		3.441,98	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8156			3.441,98
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8156		3.441,98	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8156			3.441,98
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8156		3.441,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8156			3.441,98
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8157		9.016,16	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8157			9.016,16
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8157		9.016,16	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8157			9.016,16
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8157		9.016,16	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8157			9.016,16
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8158		1.246,29	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8158			1.246,29
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8158		1.246,29	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8158			1.246,29
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8158		1.246,29	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8158			1.246,29
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8159		3.131,94	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8159			3.131,94
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8159		3.131,94	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8159			3.131,94
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8159		3.131,94	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8159			3.131,94
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8160		839,56	
18/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8160			839,56
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8160		839,56	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8160			839,56
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8160		839,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8160			839,56
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8161		520,52	
18/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8161			520,52
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8161		520,52	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8161			520,52
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8161		520,52	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8161			520,52
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8162		5.135,75	
18/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8162			5.135,75
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8162		5.135,75	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8162			5.135,75
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8162		5.135,75	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8162			5.135,75
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8163		3.988,24	
18/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8163			3.988,24
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8163		3.988,24	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8163			3.988,24
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8163		3.988,24	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8163			3.988,24
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8164		209,09	
18/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8164			209,09
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8164		209,09	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8164			209,09
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8164		209,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8164			209,09
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8165		96,08	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8165			96,08
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8165		96,08	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8165			96,08
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8165		96,08	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8165			96,08
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8166		363,85	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8166			363,85
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8166		363,85	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8166			363,85
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8166		363,85	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8166			363,85
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8167		15,52	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8167			15,52
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8167		15,52	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8167			15,52
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8167		15,52	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8167			15,52
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8168		107,44	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8168			107,44
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8168		107,44	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8168			107,44
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8168		107,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8168			107,44
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8169		164,29	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8169			164,29
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8169		164,29	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8169			164,29
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8169		164,29	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8169			164,29
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8170		71,44	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8170			71,44
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8170		71,44	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8170			71,44
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8170		71,44	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8170			71,44
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8171		129,72	
18/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8171			129,72
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8171		129,72	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8171			129,72
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8171		129,72	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8171			129,72
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8172		84,32	
18/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8172			84,32
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8172		84,32	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8172			84,32
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8172		84,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8172			84,32
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8215			17,21
18/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8215		17,21	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8215		17,21	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8215			17,21
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8216			18,98
18/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8216		18,98	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8216		18,98	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8216			18,98
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8273		288,90	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8273			288,90
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8273		288,90	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8273			288,90
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8273		288,90	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8273			288,90
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8274		104,96	
18/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8274			104,96
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8274		104,96	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8274			104,96
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8274		104,96	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8274			104,96
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8275		75,04	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8275			75,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8275		75,04	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8275			75,04
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8275		75,04	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8275			75,04
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8276		20,24	
18/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8276			20,24
18/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8276		20,24	
18/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8276			20,24
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8276		20,24	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8276			20,24
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8277		800,00	
18/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8277			800,00
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8277		800,00	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8277			800,00
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8277		800,00	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8277			800,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8282		520,00	
18/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8282			520,00
18/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8282		520,00	
18/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8282			520,00
18/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8282		520,00	
18/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8282			520,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8302			215,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8302		215,06	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8302		215,06	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8302			215,06
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8303			237,22
18/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8303		237,22	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8303		237,22	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8303			237,22
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575			1,86
18/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575		1,86	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575		1,86	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575			1,86
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575		1,86	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575			1,86
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576			1,86
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576		1,86	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576		1,86	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576			1,86
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576		1,86	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576			1,86
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			3,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		3,72	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		3,72	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			3,72
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		3,72	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			3,72
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			3,72
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		3,72	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		3,72	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			3,72
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		3,72	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			3,72
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603			4,48
18/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603		4,48	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603		4,48	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603			4,48
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603		4,48	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603			4,48
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604			4,48
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604		4,48	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604			4,48
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604		4,48	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604			4,48
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615			8,96
18/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615		8,96	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615		8,96	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615			8,96
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615		8,96	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615			8,96
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616			8,96
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616		8,96	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616		8,96	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616			8,96
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616		8,96	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616			8,96
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697			412,50
18/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697		412,50	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697		412,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697			412,50
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697		412,50	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697			412,50
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698			412,50
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698		412,50	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698		412,50	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698			412,50
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698		412,50	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698			412,50
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729			1.020,00
18/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729		1.020,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729		1.020,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729			1.020,00
18/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729		1.020,00	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729			1.020,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730			1.020,00
18/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730		1.020,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730		1.020,00	
18/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730			1.020,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730		1.020,00	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730			1.020,00
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8877			2,50
18/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8877		2,50	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8877		2,50	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8877			2,50
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8878			2,50
18/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8878		2,50	
18/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8878		2,50	
18/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8878			2,50
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8879		5,00	
18/05/2022	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	8879			5,00
18/05/2022	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.	8918			24.263,67
18/05/2022	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.	8918		24.263,67	
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8930			3,72
18/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8930		3,72	
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8931			13,44
18/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8931		13,44	
18/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8932			4,48
18/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8932		4,48	
	Total do dia				300.502,07	300.502,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	7709	PEF nº001/202 2		35.760,60
19/05/2022	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 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	7709	PEF nº001/202 2	35.760,60	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7709		35.760,60	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7709			35.760,60
19/05/2022	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Férias 05/04 a 14/04.).	7710	PEF Nº 006/2022		153,44
19/05/2022	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Férias 05/04 a 14/04.).	7710	PEF Nº 006/2022	153,44	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7710		153,44	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7710			153,44
19/05/2022	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 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.).	7711	PEF Nº 006/2022		43,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 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.).	7711	PEF Nº 006/2022	43,85	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7711		43,85	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7711			43,85
19/05/2022	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 Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7712	PEF Nº 006/2022		54,58
19/05/2022	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 Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7712	PEF Nº 006/2022	54,58	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7712		54,58	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7712			54,58
19/05/2022	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7733	PEF Nº 006/2022		505,88
19/05/2022	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7733	PEF Nº 006/2022	505,88	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7733		505,88	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7733			505,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7734	PEF Nº 006/2022		733,88
19/05/2022	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 Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7734	PEF Nº 006/2022	733,88	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7734		733,88	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7734			733,88
19/05/2022	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7735	PEF Nº 006/2022		184,67
19/05/2022	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7735	PEF Nº 006/2022	184,67	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7735		184,67	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7735			184,67
19/05/2022	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 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.).	7737	PEF Nº 006/2022		242,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 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.).	7737	PEF Nº 006/2022	242,47	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7737		242,47	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7737			242,47
19/05/2022	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 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 05/04).	7738	PEF Nº 006/2022		105,35
19/05/2022	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 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 05/04).	7738	PEF Nº 006/2022	105,35	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7738		105,35	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7738			105,35
19/05/2022	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 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	7739	PEF nº001/2022		33.590,36
19/05/2022	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 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	7739	PEF nº001/2022	33.590,36	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7739		33.590,36	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7739			33.590,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 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.).	7740	PEF Nº 006/2022		8,93
19/05/2022	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 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.).	7740	PEF Nº 006/2022	8,93	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7740		8,93	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7740			8,93
19/05/2022	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 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.).	7741	PEF Nº 006/2022		361,08
19/05/2022	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 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.).	7741	PEF Nº 006/2022	361,08	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7741		361,08	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7741			361,08
19/05/2022	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 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 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.	7743	PEF Nº 002/2022		78.771,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 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.	7743	PEF Nº 002/2022	78.771,37	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 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.	7743	PEF Nº 002/2022	78.771,37	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 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.	7743	PEF Nº 002/2022		78.771,37
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 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.	7743	PEF Nº 002/2022	78.771,37	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 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.	7743	PEF Nº 002/2022		78.771,37
19/05/2022	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 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022	7745	0249/2020		5.945,69
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022	7745	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022)	7745	0249/2020		620,51
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022	7745	0249/2020	6.566,20	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022	7745	0249/2020		6.566,20
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022	7745	0249/2020	6.566,20	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022	7745	0249/2020		6.566,20
19/05/2022	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 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022).	7746	0249/2020		620,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 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. COMPET 04/2022).	7746	0249/2020	620,51	
19/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7804	0395/2019		1.231,92
19/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7804	0395/2019	1.231,92	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7804		1.231,92	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7804			1.231,92
19/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.).	7805	0395/2019		1.228,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.).	7805	0395/2019	1.228,84	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7805		1.228,84	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7805			1.228,84
19/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.).	7806	0395/2019		113,43
19/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.).	7806	0395/2019	113,43	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7806		113,43	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7806			113,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7807	0395/2019		116,56
19/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7807	0395/2019	116,56	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7807		116,56	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7807			116,56
19/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7808	0395/2019		369,97
19/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7808	0395/2019	369,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7808		369,97	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7808			369,97
19/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7809	0395/2019		116,51
19/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7809	0395/2019	116,51	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7809		116,51	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7809			116,51
19/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.).	7811	0395/2019		1.228,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.).	7811	0395/2019	1.228,84	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7811		1.228,84	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7811			1.228,84
19/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7812	0395/2019		113,43
19/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7812	0395/2019	113,43	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7812		113,43	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7812			113,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7813	0395/2019		1.262,17
19/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7813	0395/2019	1.262,17	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7813		1.262,17	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7813			1.262,17
19/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.).	7814	0395/2019		113,72
19/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.).	7814	0395/2019	113,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7814		113,72	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7814			113,72
19/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).	7815	0395/2019		4.007,96
19/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).	7815	0395/2019	4.007,96	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7815		4.007,96	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7815			4.007,96
19/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7816	0395/2019		1.262,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7816	0395/2019	1.262,79	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7816		1.262,79	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7816			1.262,79
19/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.).	7829	0395/2019		184,51
19/05/2022	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 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 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 - 01/01 a 31/12.).	7829	0395/2019	184,51	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7829		184,51	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7829			184,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7830	0395/2019		160,87
19/05/2022	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 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7830	0395/2019	160,87	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7830		160,87	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7830			160,87
19/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.).	7831	0395/2019		171,28
19/05/2022	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 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 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 -01/01 a 31/01/2022.).	7831	0395/2019	171,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7831		171,28	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7831			171,28
19/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7832	0395/2019		160,87
19/05/2022	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 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7832	0395/2019	160,87	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7832		160,87	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7832			160,87
19/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7833	0395/2019		761,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7833	0395/2019	761,14	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7833		761,14	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7833			761,14
19/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7834	0395/2019		160,87
19/05/2022	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 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 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 - 01/01 a 31/01/2022.).	7834	0395/2019	160,87	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7834		160,87	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7834			160,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).	7835	0395/2019		7.333,85
19/05/2022	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 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 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. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).	7835	0395/2019	7.333,85	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7835		7.333,85	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7835			7.333,85
19/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.).	7836	0395/2019		1.767,28
19/05/2022	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 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 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 - 04/02 a 31/12/2022.).	7836	0395/2019	1.767,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7836		1.767,28	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7836			1.767,28
19/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.).	7837	0395/2019		1.549,29
19/05/2022	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 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 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 - 04/02/2021 a 31/12/2021.).	7837	0395/2019	1.549,29	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7837		1.549,29	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7837			1.549,29
19/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7838	0395/2019		1.653,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7838	0395/2019	1.653,12	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7838		1.653,12	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7838			1.653,12
19/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7839	0395/2019		1.549,29
19/05/2022	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 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7839	0395/2019	1.549,29	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7839		1.549,29	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7839			1.549,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7840	0395/2019		1.549,29
19/05/2022	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 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 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 - 04/02 a 31/12/2021.).	7840	0395/2019	1.549,29	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7840		1.549,29	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7840			1.549,29
19/05/2022	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 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.	7849	272/2019		1.015,33
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.	7849	272/2019	1.025,59	
19/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.)	7849	272/2019		10,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.	7849	272/2019	1.025,59	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.	7849	272/2019		1.025,59
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.	7849	272/2019	1.025,59	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 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.	7849	272/2019		1.025,59
19/05/2022	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 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 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. Compet 04/2022.	7857	PEF Nº 004/2022		3.750,51
19/05/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 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. Compet 04/2022.	7857	PEF Nº 004/2022	3.750,51	
19/05/2022	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 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 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. Compet 04/2022.	7857	PEF Nº 004/2022	3.750,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 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. Compet 04/2022.	7857	PEF Nº 004/2022		3.750,51
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 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. Compet 04/2022.	7857	PEF Nº 004/2022	3.750,51	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 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. Compet 04/2022.	7857	PEF Nº 004/2022		3.750,51
19/05/2022	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 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.	7952	PAD nº 0072/2020		1.183,23
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.	7952	PAD nº 0072/2020	1.306,71	
19/05/2022	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 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.)	7952	PAD nº 0072/2020		123,48
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.	7952	PAD nº 0072/2020	1.306,71	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.	7952	PAD nº 0072/2020		1.306,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.	7952	PAD nº 0072/2020	1.306,71	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.	7952	PAD nº 0072/2020		1.306,71
19/05/2022	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 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.).	7953	PAD nº 0072/2020		123,48
19/05/2022	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 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 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.).	7953	PAD nº 0072/2020	123,48	
19/05/2022	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 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 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. 04/2022.	7967	PAD nº 628/2018		21,52
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 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. 04/2022.	7967	PAD nº 628/2018	21,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 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. 04/2022.	7967	PAD nº 628/2018	21,52	
19/05/2022	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 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 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. 04/2022.	7967	PAD nº 628/2018		21,52
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 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. 04/2022.	7967	PAD nº 628/2018	21,52	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 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. 04/2022.	7967	PAD nº 628/2018		21,52
19/05/2022	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 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.).	7974	PEF Nº 006/2022		596,12
19/05/2022	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 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.).	7974	PEF Nº 006/2022	596,12	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7974		596,12	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7974			596,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 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.).	8063	PEF Nº 006/2022		47,44
19/05/2022	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 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.).	8063	PEF Nº 006/2022	47,44	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8063		47,44	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8063			47,44
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 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.).	8064	PEF Nº 006/2022		612,90
19/05/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 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.).	8064	PEF Nº 006/2022	612,90	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8064		612,90	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8064			612,90
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	8074	PAD nº0263/2022		15.090,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	8074	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	8074	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	8074	PAD nº0263/20 22		15.090,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	8074	PAD nº0263/20 22	15.090,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.	8074	PAD nº0263/20 22		15.090,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8078	0328/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8078	0328/2022	461,08	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8078	0328/2022	461,08	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8078	0328/2022		461,08
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8078	0328/2022	461,08	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8078	0328/2022		461,08
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8080	0328/2022		461,08
19/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8080	0328/2022	461,08	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8080	0328/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8080	0328/2022		461,08
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8080	0328/2022	461,08	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8080	0328/2022		461,08
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8083	328/2022		461,08
19/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8083	328/2022	461,08	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8083	328/2022	461,08	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8083	328/2022		461,08
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8083	328/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8083	328/2022		461,08
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8086	328/2022		576,36
19/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8086	328/2022	576,36	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8086	328/2022	576,36	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8086	328/2022		576,36
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8086	328/2022	576,36	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8086	328/2022		576,36
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091	0148/2020		1.514,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091	0148/2020	1.514,94	
19/05/2022	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 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091	0148/2020	1.514,94	
19/05/2022	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 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091	0148/2020		1.514,94
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091	0148/2020	1.514,94	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091	0148/2020		1.514,94
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093	148/2020		1.185,06
19/05/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093	148/2020	1.185,06	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093	148/2020	1.185,06	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093	148/2020		1.185,06
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093	148/2020	1.185,06	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093	148/2020		1.185,06
19/05/2022	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.	8104	327/2021		773,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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.	8104	327/2021	773,46	
19/05/2022	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.	8104	327/2021	773,46	
19/05/2022	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.	8104	327/2021		773,46
19/05/2022	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.	8104	327/2021	773,46	
19/05/2022	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.	8104	327/2021		773,46
19/05/2022	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 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.	8105	327/2021		773,46
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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.	8105	327/2021	773,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	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 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.	8105	327/2021	773,46	
19/05/2022	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 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.	8105	327/2021		773,46
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	8105	327/2021	773,46	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	8105	327/2021		773,46
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8106	260/2022		200,00
19/05/2022	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8106	260/2022	200,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8106	260/2022	200,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8106	260/2022		200,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8106	260/2022	200,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8106	260/2022		200,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.	8108	260/2022		799,80
19/05/2022	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.	8108	260/2022	799,80	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.	8108	260/2022	799,80	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.	8108	260/2022		799,80
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.	8108	260/2022	799,80	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.	8108	260/2022		799,80
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110	260/2022		11.800,00
19/05/2022	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110	260/2022	11.800,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110	260/2022	11.800,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110	260/2022		11.800,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110	260/2022	11.800,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110	260/2022		11.800,00
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8115	260/2022		1.690,00
19/05/2022	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8115	260/2022	1.690,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8115	260/2022	1.690,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECOA GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8115	260/2022		1.690,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECOA GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8115	260/2022	1.690,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECOA GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8115	260/2022		1.690,00
19/05/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8173	0368/2021	86.900,00	
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8173	0368/2021		86.900,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8173	0368/2021	86.900,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8173	0368/2021		86.900,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8173	0368/2021	86.900,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8173	0368/2021		86.900,00
19/05/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8175	0368/2021	86.900,00	
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8175	0368/2021		86.900,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8175	0368/2021	86.900,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8175	0368/2021		86.900,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8175	0368/2021	86.900,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8175	0368/2021		86.900,00
19/05/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8176	0368/2021	84.950,00	
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8176	0368/2021		84.950,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8176	0368/2021	84.950,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8176	0368/2021		84.950,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8176	0368/2021	84.950,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8176	0368/2021		84.950,00
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8179	PAD nº 269/2022		750,00
19/05/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8179	PAD nº 269/2022	750,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8179	PAD nº 269/2022	750,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8179	PAD nº 269/2022		750,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8179	PAD nº 269/2022	750,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8179	PAD nº 269/2022		750,00
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8181	71/2022	52,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8181	71/2022		52,48
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8181	71/2022	52,48	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8181	71/2022		52,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182	71/2022		52,48
19/05/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182	71/2022	52,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182	71/2022	52,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182	71/2022		52,48
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182	71/2022	52,48	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182	71/2022		52,48
19/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8184	68/2022	52,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8184	68/2022		52,48
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8184	68/2022	52,48	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8184	68/2022		52,48
19/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	8185	68/2022		52,48
19/05/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	8185	68/2022	52,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	8185	68/2022	52,48	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	8185	68/2022		52,48
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	8185	68/2022	52,48	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	8185	68/2022		52,48
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8217			93,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8217		93,75	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8217		93,75	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8217			93,75
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8249		11.781,44	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8249			11.781,44
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8249		11.781,44	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8249			11.781,44
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8249		11.781,44	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8249			11.781,44
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8250		11.601,52	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8250			11.601,52
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8250		11.601,52	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8250			11.601,52
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8250		11.601,52	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8250			11.601,52
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8251		202,35	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8251			202,35
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8251		202,35	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8251			202,35
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8251		202,35	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8251			202,35
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8252		990,63	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8252			990,63
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8252		990,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8252			990,63
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8252		990,63	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8252			990,63
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8253		4.871,67	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8253			4.871,67
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8253		4.871,67	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8253			4.871,67
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8253		4.871,67	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8253			4.871,67
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8254		6.836,33	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8254			6.836,33
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8254		6.836,33	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8254			6.836,33
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8254		6.836,33	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8254			6.836,33
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8255		79,52	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8255			79,52
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8255		79,52	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8255			79,52
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8255		79,52	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8255			79,52
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8256		2.666,21	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8256			2.666,21
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8256		2.666,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8256			2.666,21
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8256		2.666,21	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8256			2.666,21
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8257		6.448,15	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8257			6.448,15
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8257		6.448,15	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8257			6.448,15
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8257		6.448,15	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8257			6.448,15
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8258		4.841,28	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8258			4.841,28
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8258		4.841,28	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8258			4.841,28
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8258		4.841,28	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8258			4.841,28
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8259		214,19	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8259			214,19
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8259		214,19	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8259			214,19
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8259		214,19	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8259			214,19
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8260		100,00	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8260			100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8260		100,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8260			100,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8260		100,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8260			100,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8261		120,60	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8261			120,60
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8261		120,60	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8261			120,60
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8261		120,60	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8261			120,60
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8262		4,40	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8262			4,40
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8262		4,40	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8262			4,40
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8262		4,40	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8262			4,40
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8263		55,26	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8263			55,26
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8263		55,26	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8263			55,26
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8263		55,26	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8263			55,26
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8264		5,42	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8264			5,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8264		5,42	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8264			5,42
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8264		5,42	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8264			5,42
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8265		40,00	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8265			40,00
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8265		40,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8265			40,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8265		40,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8265			40,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8266		26,00	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8266			26,00
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8266		26,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8266			26,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8266		26,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8266			26,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8283		288,90	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8283			288,90
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8283		288,90	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8283			288,90
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8283		288,90	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8283			288,90
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8284		1.290,00	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8284			1.290,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8284		1.290,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8284			1.290,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8284		1.290,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8284			1.290,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8285		39,00	
19/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8285			39,00
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8285		39,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8285			39,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8285		39,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8285			39,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8286		337,24	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8286			337,24
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8286		337,24	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8286			337,24
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8286		337,24	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8286			337,24
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8287		89,28	
19/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8287			89,28
19/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8287		89,28	
19/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8287			89,28
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8287		89,28	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8287			89,28
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8288		1.600,00	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8288			1.600,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8288		1.600,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8288			1.600,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8288		1.600,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8288			1.600,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8289		1.040,00	
19/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8289			1.040,00
19/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8289		1.040,00	
19/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8289			1.040,00
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8289		1.040,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8289			1.040,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8304			1.171,05
19/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8304		1.171,05	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8304		1.171,05	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8304			1.171,05
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8362			12.720,18
19/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8362		12.720,18	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8362		12.720,18	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8362			12.720,18
19/05/2022	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.	8713			470,00
19/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713		470,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713		470,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713			470,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713		470,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713			470,00
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714			470,00
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714		470,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714		470,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714			470,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714		470,00	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714			470,00
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735			1.157,50
19/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735		1.157,50	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735		1.157,50	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735			1.157,50
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735		1.157,50	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735			1.157,50
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736			1.157,50
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736		1.157,50	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736		1.157,50	
19/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736			1.157,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736		1.157,50	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736			1.157,50
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8880		114,53	
19/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8880			114,53
19/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8880		114,53	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8880		114,53	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8880			114,53
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8880			114,53
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8881			2,50
19/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8881		2,50	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8881		2,50	
19/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8881			2,50
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8882			112,03
19/05/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8882		112,03	
19/05/2022	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.	8919		125.034,23	
19/05/2022	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.	8919			125.034,23
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8933			3,72
19/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8933		3,72	
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8934			1,86
19/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8934		1,86	
19/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8935			8,96
19/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8935		8,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de	8981	260/2022	200,00	
19/05/2022	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de	8981	260/2022		200,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de	8981	260/2022		200,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de	8981	260/2022	200,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de	8981	260/2022		200,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de	8981	260/2022	200,00	
Total do dia					1.694.344,67	1.694.344,67
20/05/2022	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 Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento. Adiantamento de 1ª parcela de 13º dentro das férias, período de 23/05 a 06/06	7715			1.267,84
20/05/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento. Adiantamento de 1ª parcela de 13º dentro das férias, período de 23/05 a 06/06	7715		1.267,84	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7717	PEF Nº 006/2022		1.141,06
20/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7717	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
20/05/2022	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 Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7717	PEF Nº 006/2022		50,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	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 Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7717	PEF Nº 006/2022		76,07
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7717	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7717	PEF Nº 006/2022		1.267,84
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7717		126,78	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7717			126,78
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7717		126,78	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7717			126,78
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7717	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7717	PEF Nº 006/2022		1.267,84
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7719	PEF Nº 006/2022		422,61
20/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7719	PEF Nº 006/2022	422,61	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7719	PEF Nº 006/2022	422,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7719	PEF Nº 006/2022		422,61
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7719	PEF Nº 006/2022	422,61	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7719	PEF Nº 006/2022		422,61
20/05/2022	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 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7723	PEF Nº 006/2022		1.159,19
20/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7723	PEF Nº 006/2022	1.426,38	
20/05/2022	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7723	PEF Nº 006/2022		120,58
20/05/2022	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7723	PEF Nº 006/2022		95,35
20/05/2022	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	7723	PEF Nº 006/2022		51,26
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7723	PEF Nº 006/2022	1.426,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7723	PEF Nº 006/2022		1.426,38
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7723		267,19	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7723			267,19
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7723		267,19	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7723			267,19
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7723	PEF Nº 006/2022	1.426,38	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7723	PEF Nº 006/2022		1.426,38
20/05/2022	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 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7725	PEF Nº 006/2022		1.051,28
20/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7725	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7725	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7725	PEF Nº 006/2022		1.051,28
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7725	PEF Nº 006/2022	1.051,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7725	PEF Nº 006/2022		1.051,28
20/05/2022	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 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7726	PEF Nº 006/2022		1.051,28
20/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7726	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7726	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7726	PEF Nº 006/2022		1.051,28
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7726	PEF Nº 006/2022	1.051,28	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7726	PEF Nº 006/2022		1.051,28
20/05/2022	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 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7727	PEF Nº 001/2022		676,18
20/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7727	PEF Nº 001/2022	676,18	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7727	PEF Nº 001/2022	676,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7727	PEF Nº 001/2022		676,18
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7727	PEF Nº 001/2022	676,18	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	7727	PEF Nº 001/2022		676,18
20/05/2022	1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	Apropriação de seguro compet 05/2022.	7858			423,65
20/05/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Apropriação de seguro compet 05/2022.	7858		423,65	
20/05/2022	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 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7938	0271/2022		1.690,64
20/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7938	0271/2022	1.690,64	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7938	0271/2022	1.690,64	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7938	0271/2022		1.690,64
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7938	0271/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.	7938	0271/2022		1.690,64
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8118	260/2022		1.605,50
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8118	260/2022	1.690,00	
20/05/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.)	8118	260/2022		84,50
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8118	260/2022	1.690,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8118	260/2022		1.690,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8118	260/2022	1.690,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECÇÃO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8118	260/2022		1.690,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869	8174	0368/2021		86.900,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869	8174	0368/2021	86.900,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869	8174	0368/2021	86.900,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869	8174	0368/2021		86.900,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869	8174	0368/2021	86.900,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869	8174	0368/2021		86.900,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.	8177	0368/2021		86.900,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.	8177	0368/2021	86.900,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.	8177	0368/2021	86.900,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.	8177	0368/2021		86.900,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.	8177	0368/2021	86.900,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.	8177	0368/2021		86.900,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809	8178	0368/2021		84.950,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809	8178	0368/2021	84.950,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809	8178	0368/2021	84.950,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809	8178	0368/2021		84.950,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809	8178	0368/2021	84.950,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809	8178	0368/2021		84.950,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	8180	PAD nº 269/2022		750,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	8180	PAD nº 269/2022	750,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	8180	PAD nº 269/2022	750,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	8180	PAD nº 269/2022		750,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	8180	PAD nº 269/2022	750,00	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.	8180	PAD nº 269/2022		750,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8183	71/2022		52,48
20/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8183	71/2022	52,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8183	71/2022	52,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8183	71/2022		52,48
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8183	71/2022	52,48	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8183	71/2022		52,48
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.	8186	68/2022		52,48
20/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.	8186	68/2022	52,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.	8186	68/2022	52,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.	8186	68/2022		52,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.	8186	68/2022	52,48	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.	8186	68/2022		52,48
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.	8218	0394/2021	74.000,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.	8218	0394/2021		74.000,00
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.	8218	0394/2021	74.000,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.	8218	0394/2021		74.000,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8219	390/2019		2.145,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8219	390/2019	2.145,49	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8219	390/2019	2.145,49	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8219	390/2019		2.145,49
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8219	390/2019	2.145,49	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8219	390/2019		2.145,49
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8221	390/2019		421,93
20/05/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8221	390/2019	421,93	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8221	390/2019	421,93	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8221	390/2019		421,93
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8221	390/2019	421,93	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8221	390/2019		421,93
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	8223	100/2021		26.000,00
20/05/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	8223	100/2021	26.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	8223	100/2021	26.000,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	8223	100/2021		26.000,00
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	8223	100/2021	26.000,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	8223	100/2021		26.000,00
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8225	326/2022	461,08	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8225	326/2022		461,08
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8225	326/2022	461,08	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8225	326/2022		461,08
20/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8226	326/2022		461,08
20/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8226	326/2022	461,08	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8226	326/2022	461,08	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8226	326/2022		461,08
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8226	326/2022	461,08	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8226	326/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8228	0	115,93	
20/05/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8228	0		115,93
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8228	0		115,93
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8228	0	115,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8228	0		115,93
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8228	0	115,93	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8229	0	223,81	
20/05/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8229	0		223,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8229	0		223,81
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8229	0	223,81	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8229	0		223,81
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL.	8229	0	223,81	
20/05/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.	8230	0	115,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.	8230	0		115,93
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.	8230	0		115,93
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.	8230	0	115,93	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.	8230	0		115,93
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.	8230	0	115,93	
20/05/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.	8231	0	223,81	
20/05/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.	8231	0		223,81
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.	8231	0		223,81
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.	8231	0	223,81	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.	8231	0		223,81
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.	8231	0	223,81	
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8232	0		223,81
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8232	0	223,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8232	0		223,81
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8232	0	223,81	
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8233	0		115,93
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8233	0	115,93	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8233	0		115,93
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.	8233	0	115,93	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.	8243	328/2022	576,36	
20/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.	8243	328/2022		576,36
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.	8243	328/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.	8243	328/2022	576,36	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.	8243	328/2022		576,36
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.	8243	328/2022	576,36	
20/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido.	8244	328/2022	576,36	
20/05/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido.	8244	328/2022		576,36
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido.	8244	328/2022		576,36
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido.	8244	328/2022	576,36	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido.	8244	328/2022		576,36
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido.	8244	328/2022	576,36	
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido.	8245	328/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido.	8245	328/2022	576,36	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido.	8245	328/2022		576,36
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido.	8245	328/2022	576,36	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8246	0328/2022	461,08	
20/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8246	0328/2022		461,08
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8246	0328/2022		461,08
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8246	0328/2022	461,08	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8246	0328/2022		461,08
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8246	0328/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8247	0328/2022	461,08	
20/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8247	0328/2022		461,08
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8247	0328/2022		461,08
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8247	0328/2022	461,08	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8247	0328/2022		461,08
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8247	0328/2022	461,08	
20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8248	0328/2022		461,08
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8248	0328/2022	461,08	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8248	0328/2022		461,08
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.	8248	0328/2022	461,08	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8290		288,90	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8290			288,90
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8290		288,90	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8290			288,90
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8290		288,90	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8290			288,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8291		562,59	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8291			562,59
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8291		562,59	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8291			562,59
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8291		562,59	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8291			562,59
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8292		14,10	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8292			14,10
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8292		14,10	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8292			14,10
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8292		14,10	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8292			14,10
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8293		478,73	
20/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8293			478,73
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8293		478,73	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8293			478,73
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8293		478,73	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8293			478,73
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8294		116,15	
20/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8294			116,15
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8294		116,15	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8294			116,15
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8294		116,15	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8294			116,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8295		1.200,00	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8295			1.200,00
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8295		1.200,00	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8295			1.200,00
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8295		1.200,00	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8295			1.200,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8296		780,00	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8296			780,00
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8296		780,00	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8296			780,00
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8296		780,00	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8296			780,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8305			860,09
20/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8305		860,09	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8305		860,09	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8305			860,09
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8307			68,84
20/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8307		68,84	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8307		68,84	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8307			68,84
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8324		13.203,40	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8324			13.203,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8324		13.203,40	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8324			13.203,40
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8324		13.203,40	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8324			13.203,40
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8325		10.682,46	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8325			10.682,46
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8325		10.682,46	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8325			10.682,46
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8325		10.682,46	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8325			10.682,46
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8326		520,78	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8326			520,78
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8326		520,78	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8326			520,78
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8326		520,78	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8326			520,78
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8327		961,37	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8327			961,37
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8327		961,37	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8327			961,37
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8327		961,37	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8327			961,37
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8328		6.347,05	
20/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8328			6.347,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8328		6.347,05	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8328			6.347,05
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8328		6.347,05	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8328			6.347,05
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8329		6.863,99	
20/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8329			6.863,99
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8329		6.863,99	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8329			6.863,99
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8329		6.863,99	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8329			6.863,99
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8330		744,58	
20/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8330			744,58
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8330		744,58	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8330			744,58
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8330		744,58	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8330			744,58
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8331		4.300,98	
20/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8331			4.300,98
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8331		4.300,98	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8331			4.300,98
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8331		4.300,98	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8331			4.300,98
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8332		354,61	
20/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8332			354,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8332		354,61	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8332			354,61
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8332		354,61	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8332			354,61
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8333		367,60	
20/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8333			367,60
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8333		367,60	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8333			367,60
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8333		367,60	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8333			367,60
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8334		5.131,64	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8334			5.131,64
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8334		5.131,64	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8334			5.131,64
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8334		5.131,64	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8334			5.131,64
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8335		4.375,55	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8335			4.375,55
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8335		4.375,55	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8335			4.375,55
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8335		4.375,55	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8335			4.375,55
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8336		214,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8336			214,19
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8336		214,19	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8336			214,19
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8336		214,19	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8336			214,19
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8337		151,27	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8337			151,27
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8337		151,27	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8337			151,27
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8337		151,27	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8337			151,27
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8338		28,89	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8338			28,89
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8338		28,89	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8338			28,89
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8338		28,89	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8338			28,89
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8339		124,16	
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8339			124,16
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8339		124,16	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8339			124,16
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8339		124,16	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8339			124,16
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8340		2,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8340			2,16
20/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8340		2,16	
20/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8340			2,16
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8340		2,16	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8340			2,16
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8341		306,66	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8341			306,66
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8341		306,66	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8341			306,66
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8341		306,66	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8341			306,66
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8342		199,33	
20/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8342			199,33
20/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8342		199,33	
20/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8342			199,33
20/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8342		199,33	
20/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8342			199,33
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567			1,86
20/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567			1,86
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567			1,86
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568			1,86
20/05/2022	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.	8568		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568			1,86
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568		1,86	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568			1,86
20/05/2022	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.	8571			1,86
20/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571			1,86
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571		1,86	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571			1,86
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572			1,86
20/05/2022	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.	8572		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572		1,86	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572			1,86
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572		1,86	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595			4,48
20/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595		4,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595		4,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595			4,48
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595		4,48	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595			4,48
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8596			4,48
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8596		4,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8596		4,48	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8596			4,48
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8596		4,48	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8596			4,48
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8691			402,50
20/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8691		402,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8691		402,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8691			402,50
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8691		402,50	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8691			402,50
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8692			402,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8692		402,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8692		402,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8692			402,50
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8692		402,50	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8692			402,50
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737			1.237,50
20/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737		1.237,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737		1.237,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737			1.237,50
20/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737		1.237,50	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737			1.237,50
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738			1.237,50
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738		1.237,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738		1.237,50	
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738			1.237,50
20/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738		1.237,50	
20/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738			1.237,50
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	8902		86.900,00	
20/05/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	8902			86.900,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	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.	8920			39.367,87
20/05/2022	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.	8920		39.367,87	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8936			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8936		11,00	
20/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8937			11,00
20/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8937		11,00	
Total do dia					1.369.148,39	1.369.148,39
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7923	330/2022		461,08
23/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7923	330/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7923	330/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7923	330/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7923	330/2022	461,08	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	7923	330/2022		461,08
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8111	260/2022		11.800,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8111	260/2022	11.800,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8111	260/2022	11.800,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8111	260/2022		11.800,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8111	260/2022	11.800,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8111	260/2022		11.800,00
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8234	0346/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8234	0346/2022		461,08
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8234	0346/2022	461,08	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8234	0346/2022		461,08
23/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	8235	0346/2022		461,08
23/05/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	8235	0346/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	8235	0346/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	8235	0346/2022		461,08
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	8235	0346/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	8235	0346/2022		461,08
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8236	0346/2022		461,08
23/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8236	0346/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8236	0346/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8236	0346/2022		461,08
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8236	0346/2022	461,08	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.	8236	0346/2022		461,08
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8237	71/2022	52,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8237	71/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8237	71/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8237	71/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8237	71/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação.	8237	71/2022	52,48	
23/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8238	71/2022	52,48	
23/05/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8238	71/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8238	71/2022		52,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8238	71/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8238	71/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8238	71/2022	52,48	
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8239	71/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8239	71/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8239	71/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8239	71/2022	52,48	
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8240	68/2022	52,48	
23/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8240	68/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8240	68/2022		52,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8240	68/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8240	68/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.	8240	68/2022	52,48	
23/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8241	68/2022	52,48	
23/05/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8241	68/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8241	68/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8241	68/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8241	68/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.	8241	68/2022	52,48	
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8242	68/2022		52,48
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8242	68/2022	52,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8242	68/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.	8242	68/2022	52,48	
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8267	0	3.131,63	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8267	0		3.131,63
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8267	0	3.131,63	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8267	0		3.131,63
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	8268	0		3.131,63
23/05/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	8268	0	3.131,63	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	8268	0	3.131,63	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	8268	0		3.131,63
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	8268	0	3.131,63	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	8268	0		3.131,63
23/05/2022	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 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8269	0		3.131,63
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8269	0	3.131,63	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8269	0	3.131,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8269	0		3.131,63
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8269	0	3.131,63	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.	8269	0		3.131,63
23/05/2022	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 junho.	8270	0	304,00	
23/05/2022	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 junho.	8270	0		304,00
23/05/2022	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 junho.	8270	0	304,00	
23/05/2022	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 junho.	8270	0		304,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8271	0		304,00
23/05/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8271	0	304,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8271	0	304,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8271	0		304,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8271	0	304,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8271	0		304,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8278	PAD nº 628/2018		31,45
23/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8278	PAD nº 628/2018	31,45	
23/05/2022	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 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8278	PAD nº 628/2018	31,45	
23/05/2022	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 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8278	PAD nº 628/2018		31,45
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8278	PAD nº 628/2018	31,45	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8278	PAD nº 628/2018		31,45
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8279	PAD nº 628/2018		151,27
23/05/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8279	PAD nº 628/2018	151,27	
23/05/2022	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 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8279	PAD nº 628/2018	151,27	
23/05/2022	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 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8279	PAD nº 628/2018		151,27
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8279	PAD nº 628/2018	151,27	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	8279	PAD nº 628/2018		151,27
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8306			1.395,34
23/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8306		1.395,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8306		1.395,34	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8306			1.395,34
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8308			111,74
23/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8308		111,74	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8308		111,74	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8308			111,74
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8309	0071/2022	52,48	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8309	0071/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8309	0071/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8309	0071/2022		52,48
23/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8310	0071/2022		52,48
23/05/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8310	0071/2022	52,48	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8310	0071/2022	52,48	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8310	0071/2022		52,48
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8310	0071/2022	52,48	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8310	0071/2022		52,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8313	326/2022		461,08
23/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8313	326/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8313	326/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8313	326/2022		461,08
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8313	326/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8313	326/2022		461,08
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2642 pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8314	330/2022	461,08	
23/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2642 pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8314	330/2022		461,08
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2642 pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8314	330/2022		461,08
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2642 pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8314	330/2022	461,08	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2642 pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8314	330/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2642 pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.	8314	330/2022	461,08	
23/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evelyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.	8315	330/2022	461,08	
23/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evelyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.	8315	330/2022		461,08
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evelyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.	8315	330/2022		461,08
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evelyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.	8315	330/2022	461,08	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evelyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.	8315	330/2022		461,08
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evelyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.	8315	330/2022	461,08	
23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho.	8316	330/2022		461,08
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho.	8316	330/2022	461,08	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho.	8316	330/2022		461,08
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho.	8316	330/2022	461,08	
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8343		21.108,08	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8343			21.108,08
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8343		21.108,08	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8343			21.108,08
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8343		21.108,08	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8343			21.108,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8344		21.900,86	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8344			21.900,86
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8344		21.900,86	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8344			21.900,86
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8344		21.900,86	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8344			21.900,86
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8345		2.027,25	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8345			2.027,25
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8345		2.027,25	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8345			2.027,25
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8345		2.027,25	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8345			2.027,25
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8346		8.359,16	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8346			8.359,16
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8346		8.359,16	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8346			8.359,16
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8346		8.359,16	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8346			8.359,16
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8347		10.685,52	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8347			10.685,52
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8347		10.685,52	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8347			10.685,52
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8347		10.685,52	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8347			10.685,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8348		382,09	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8348			382,09
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8348		382,09	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8348			382,09
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8348		382,09	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8348			382,09
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8349		4.318,15	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8349			4.318,15
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8349		4.318,15	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8349			4.318,15
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8349		4.318,15	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8349			4.318,15
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8350		112,36	
23/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8350			112,36
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8350		112,36	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8350			112,36
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8350		112,36	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8350			112,36
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8351		77,44	
23/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8351			77,44
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8351		77,44	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8351			77,44
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8351		77,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8351			77,44
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8352		10.304,84	
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8352			10.304,84
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8352		10.304,84	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8352			10.304,84
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8352		10.304,84	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8352			10.304,84
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8353		642,57	
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8353			642,57
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8353		642,57	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8353			642,57
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8353		642,57	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8353			642,57
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8354		211,38	
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8354			211,38
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8354		211,38	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8354			211,38
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8354		211,38	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8354			211,38
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8355		402,47	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8355			402,47
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8355		402,47	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8355			402,47
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8355		402,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8355			402,47
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8356		54,18	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8356			54,18
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8356		54,18	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8356			54,18
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8356		54,18	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8356			54,18
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8357		18,26	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8357			18,26
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8357		18,26	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8357			18,26
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8357		18,26	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8357			18,26
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8358		83,35	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8358			83,35
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8358		83,35	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8358			83,35
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8358		83,35	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8358			83,35
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8359		165,78	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8359			165,78
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8359		165,78	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8359			165,78
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8359		165,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8359			165,78
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8360		34,59	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8360			34,59
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8360		34,59	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8360			34,59
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8360		34,59	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8360			34,59
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8361		7.868,14	
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8361			7.868,14
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8361		7.868,14	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8361			7.868,14
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8361		7.868,14	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8361			7.868,14
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8363			13.719,00
23/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8363		13.719,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8363		13.719,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8363			13.719,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8364			22.187,09
23/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8364		22.187,09	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8364		22.187,09	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8364			22.187,09
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8455		836,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8455			836,22
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8455		836,22	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8455			836,22
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8455		836,22	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8455			836,22
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8456		302,80	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8456			302,80
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8456		302,80	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8456			302,80
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8456		302,80	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8456			302,80
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8459		39,26	
23/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8459			39,26
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8459		39,26	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8459			39,26
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8459		39,26	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8459			39,26
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8460		1.226,65	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8460			1.226,65
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8460		1.226,65	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8460			1.226,65
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8460		1.226,65	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8460			1.226,65
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8461		1.122,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8461			1.122,55
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8461		1.122,55	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8461			1.122,55
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8461		1.122,55	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8461			1.122,55
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8462		834,06	
23/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8462			834,06
23/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8462		834,06	
23/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8462			834,06
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8462		834,06	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8462			834,06
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8463		600,00	
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8463			600,00
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8463		600,00	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8463			600,00
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8463		600,00	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8463			600,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8464		520,00	
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8464			520,00
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8464		520,00	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8464			520,00
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8464		520,00	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8464			520,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8465		100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8465			100,00
23/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8465		100,00	
23/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8465			100,00
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8465		100,00	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8465			100,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645			60,00
23/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645		60,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645		60,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645			60,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645		60,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645			60,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8646			60,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8646		60,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8646		60,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8646			60,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8646		60,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8646			60,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649			65,00
23/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649		65,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649		65,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649			65,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649		65,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649			65,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650			65,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650		65,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650		65,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650			65,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650		65,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650			65,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663			110,00
23/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663		110,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663		110,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663			110,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663		110,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663			110,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8664			110,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8664		110,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8664		110,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8664			110,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8664		110,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8664			110,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671			172,50
23/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671		172,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671		172,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671			172,50
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671		172,50	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671			172,50
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672			172,50
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672		172,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672		172,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672			172,50
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672		172,50	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672			172,50
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8687			377,50
23/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8687		377,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8687		377,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8687			377,50
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8687		377,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8687			377,50
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8688			377,50
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8688		377,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8688		377,50	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8688			377,50
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8688		377,50	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8688			377,50
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743			1.290,00
23/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743		1.290,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743		1.290,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743			1.290,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743		1.290,00	
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743			1.290,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744			1.290,00
23/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744		1.290,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744		1.290,00	
23/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744			1.290,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744		1.290,00	
23/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744			1.290,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Teste - BERLIN FINANCE	8767		1,00	
23/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Teste - BERLIN FINANCE	8767			1,00
23/05/2022	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste - BERLIN FINANCE	8767		1,00	
23/05/2022	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste - BERLIN FINANCE	8767			1,00
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Teste - BERLIN FINANCE	8767		1,00	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Teste - BERLIN FINANCE	8767			1,00
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8883		309,41	
23/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8883			309,41
23/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8883		309,41	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8883		309,41	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8883			309,41
23/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8883			309,41
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8884			309,41
23/05/2022	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	8884		309,41	
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	8903		86.900,00	
23/05/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	8903			86.900,00
23/05/2022	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.	8921			38.396,29
23/05/2022	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.	8921		38.396,29	
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8938			11,00
23/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8938		11,00	
23/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8939			11,00
23/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8939		11,00	
Total do dia					570.616,34	570.616,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7935	326/2022		461,08
24/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7935	326/2022	461,08	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7935	326/2022	461,08	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7935	326/2022		461,08
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7935	326/2022	461,08	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7935	326/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	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 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022	8092	0148/2020		1.259,79
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022	8092	0148/2020	1.514,94	
24/05/2022	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 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022)	8092	0148/2020		255,15
24/05/2022	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 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022	8092	0148/2020	1.514,94	
24/05/2022	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 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022	8092	0148/2020		1.514,94
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022	8092	0148/2020	1.514,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022	8092	0148/2020		1.514,94
24/05/2022	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 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a 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. 04/2022	8094	148/2020		1.185,06
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a 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. 04/2022	8094	148/2020	1.185,06	
24/05/2022	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 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a 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. 04/2022	8094	148/2020	1.185,06	
24/05/2022	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 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a 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. 04/2022	8094	148/2020		1.185,06
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a 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. 04/2022	8094	148/2020	1.185,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a 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. 04/2022	8094	148/2020		1.185,06
24/05/2022	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 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022).	8095	0148/2020		255,15
24/05/2022	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 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 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, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022).	8095	0148/2020	255,15	
24/05/2022	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 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022).	8096	630/2018		1,32
24/05/2022	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 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 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. 04/2022).	8096	630/2018	1,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8109	260/2022		799,80
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8109	260/2022	799,80	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8109	260/2022	799,80	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8109	260/2022		799,80
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8109	260/2022	799,80	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.	8109	260/2022		799,80
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8227	326/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8227	326/2022	461,08	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8227	326/2022	461,08	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8227	326/2022		461,08
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8227	326/2022	461,08	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.	8227	326/2022		461,08
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.	8317	260/2022		0,20
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.	8317	260/2022	0,20	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.	8317	260/2022		0,20
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.	8317	260/2022	0,20	
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8365			14.157,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8365		14.157,71	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8365		14.157,71	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8365			14.157,71
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8425		9.767,47	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8425			9.767,47
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8425		9.767,47	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8425			9.767,47
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8425		9.767,47	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8425			9.767,47
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8426		13.153,49	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8426			13.153,49
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8426		13.153,49	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8426			13.153,49
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8426		13.153,49	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8426			13.153,49
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8427		151,40	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8427			151,40
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8427		151,40	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8427			151,40
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8427		151,40	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8427			151,40
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8428		902,19	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8428			902,19
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8428		902,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8428			902,19
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8428		902,19	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8428			902,19
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8429		5.338,29	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8429			5.338,29
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8429		5.338,29	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8429			5.338,29
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8429		5.338,29	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8429			5.338,29
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8430		9.244,81	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8430			9.244,81
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8430		9.244,81	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8430			9.244,81
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8430		9.244,81	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8430			9.244,81
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8431		284,63	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8431			284,63
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8431		284,63	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8431			284,63
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8431		284,63	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8431			284,63
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8432		3.984,22	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8432			3.984,22
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8432		3.984,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8432			3.984,22
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8432		3.984,22	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8432			3.984,22
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8433		212,07	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8433			212,07
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8433		212,07	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8433			212,07
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8433		212,07	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8433			212,07
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8434		123,78	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8434			123,78
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8434		123,78	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8434			123,78
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8434		123,78	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8434			123,78
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8435		7.268,57	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8435			7.268,57
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8435		7.268,57	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8435			7.268,57
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8435		7.268,57	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8435			7.268,57
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8436		5.504,56	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8436			5.504,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8436		5.504,56	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8436			5.504,56
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8436		5.504,56	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8436			5.504,56
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8437		30,45	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8437			30,45
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8437		30,45	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8437			30,45
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8437		30,45	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8437			30,45
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8438		514,68	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8438			514,68
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8438		514,68	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8438			514,68
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8438		514,68	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8438			514,68
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8439		20,58	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8439			20,58
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8439		20,58	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8439			20,58
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8439		20,58	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8439			20,58
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8440		56,46	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8440			56,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8440		56,46	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8440			56,46
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8440		56,46	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8440			56,46
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8441		8,36	
24/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8441			8,36
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8441		8,36	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8441			8,36
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8441		8,36	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8441			8,36
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8442		42,15	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8442			42,15
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8442		42,15	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8442			42,15
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8442		42,15	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8442			42,15
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8443		27,40	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8443			27,40
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8443		27,40	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8443			27,40
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8443		27,40	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8443			27,40
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8466		608,44	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8466			608,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8466		608,44	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8466			608,44
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8466		608,44	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8466			608,44
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8467		639,94	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8467			639,94
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8467		639,94	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8467			639,94
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8467		639,94	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8467			639,94
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8468		25,78	
24/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8468			25,78
24/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8468		25,78	
24/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8468			25,78
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8468		25,78	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8468			25,78
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8469		1.800,00	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8469			1.800,00
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8469		1.800,00	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8469			1.800,00
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8469		1.800,00	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8469			1.800,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8470		1.430,00	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8470			1.430,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8470		1.430,00	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8470			1.430,00
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8470		1.430,00	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8470			1.430,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8471		100,00	
24/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8471			100,00
24/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8471		100,00	
24/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8471			100,00
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8471		100,00	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8471			100,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8480			92,11
24/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8480		92,11	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8480		92,11	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8480			92,11
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8482			1.151,02
24/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8482		1.151,02	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8482		1.151,02	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8482			1.151,02
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8551			1.108,94
24/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8551		1.108,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8551		1.108,94	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8551			1.108,94
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701			420,00
24/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701		420,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701		420,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701			420,00
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701		420,00	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701			420,00
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702			420,00
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702		420,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702		420,00	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702			420,00
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702		420,00	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702			420,00
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733			1.092,50
24/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733		1.092,50	
24/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733		1.092,50	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733			1.092,50
24/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733		1.092,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733			1.092,50
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734			1.092,50
24/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734		1.092,50	
24/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734		1.092,50	
24/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734			1.092,50
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734		1.092,50	
24/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734			1.092,50
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8885		113,87	
24/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8885			113,87
24/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8885		113,87	
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8885			113,87
24/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8885		113,87	
24/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8885			113,87
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8886			113,87
24/05/2022	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	8886		113,87	
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	8904		84.950,00	
24/05/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	8904			84.950,00
24/05/2022	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.	8922			62.072,96
24/05/2022	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.	8922		62.072,96	
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8940			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8940		11,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8941			11,00
24/05/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A	8941		11,00	
Total do dia					386.836,91	386.836,91
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7920	326/2022		307,39
25/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7920	326/2022	307,39	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7920	326/2022	307,39	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7920	326/2022		307,39
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7920	326/2022	307,39	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.	7920	326/2022		307,39
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8318	328/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8318	328/2022		461,08
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8318	328/2022		461,08
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8318	328/2022	461,08	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8318	328/2022		461,08
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.	8318	328/2022	461,08	
25/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	8319	328/2022	461,08	
25/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	8319	328/2022		461,08
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	8319	328/2022		461,08
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	8319	328/2022	461,08	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	8319	328/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	8319	328/2022	461,08	
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.	8320	328/2022		461,08
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.	8320	328/2022	461,08	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.	8320	328/2022		461,08
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.	8320	328/2022	461,08	
25/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.	8321	Portaria nº 326/2022	461,08	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.	8321	Portaria nº 326/2022		461,08
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.	8321	Portaria nº 326/2022	461,08	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.	8321	Portaria nº 326/2022		461,08
25/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	8322	Portaria nº 326/2022		461,08
25/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	8322	Portaria nº 326/2022	461,08	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	8322	Portaria nº 326/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	8322	Portaria nº 326/2022		461,08
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	8322	Portaria nº 326/2022	461,08	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	8322	Portaria nº 326/2022		461,08
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8444		9.055,39	
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8444			9.055,39
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8444		9.055,39	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8444			9.055,39
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8444		9.055,39	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8444			9.055,39
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8445		9.056,50	
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8445			9.056,50
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8445		9.056,50	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8445			9.056,50
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8445		9.056,50	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8445			9.056,50
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8446		543,17	
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8446			543,17
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8446		543,17	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8446			543,17
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8446		543,17	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8446			543,17
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8447		666,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8447			666,89
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8447		666,89	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8447			666,89
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8447		666,89	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8447			666,89
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8448		2.428,73	
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8448			2.428,73
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8448		2.428,73	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8448			2.428,73
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8448		2.428,73	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8448			2.428,73
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8449		7.696,60	
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8449			7.696,60
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8449		7.696,60	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8449			7.696,60
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8449		7.696,60	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8449			7.696,60
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8450		1.002,61	
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8450			1.002,61
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8450		1.002,61	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8450			1.002,61
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8450		1.002,61	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8450			1.002,61
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8451		2.848,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8451			2.848,13
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8451		2.848,13	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8451			2.848,13
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8451		2.848,13	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8451			2.848,13
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8452		3.705,35	
25/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8452			3.705,35
25/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8452		3.705,35	
25/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8452			3.705,35
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8452		3.705,35	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8452			3.705,35
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8453		2.928,46	
25/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8453			2.928,46
25/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8453		2.928,46	
25/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8453			2.928,46
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8453		2.928,46	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8453			2.928,46
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8454		2,81	
25/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8454			2,81
25/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8454		2,81	
25/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8454			2,81
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8454		2,81	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8454			2,81
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8472		828,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8472			828,17
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8472		828,17	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8472			828,17
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8472		828,17	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8472			828,17
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8473		755,08	
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8473			755,08
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8473		755,08	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8473			755,08
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8473		755,08	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8473			755,08
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8474		53,34	
25/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8474			53,34
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8474		53,34	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8474			53,34
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8474		53,34	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8474			53,34
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8475		144,82	
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8475			144,82
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8475		144,82	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8475			144,82
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8475		144,82	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8475			144,82
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8476		1.115,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8476			1.115,80
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8476		1.115,80	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8476			1.115,80
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8476		1.115,80	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8476			1.115,80
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8477		352,89	
25/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8477			352,89
25/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8477		352,89	
25/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8477			352,89
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8477		352,89	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8477			352,89
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8478		639,92	
25/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8478			639,92
25/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8478		639,92	
25/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8478			639,92
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8478		639,92	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8478			639,92
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8479		545,95	
25/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8479			545,95
25/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8479		545,95	
25/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8479			545,95
25/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8479		545,95	
25/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8479			545,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8481			88,80
25/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8481		88,80	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8481		88,80	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8481			88,80
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8484			9.982,62
25/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8484		9.982,62	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8484		9.982,62	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8484			9.982,62
25/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8669			165,00
25/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8669		165,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8669		165,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8669			165,00
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8669		165,00	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8669			165,00
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8670			165,00
25/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8670		165,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8670		165,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8670			165,00
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8670		165,00	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8670			165,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709			445,00
25/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709		445,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709		445,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709			445,00
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709		445,00	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709			445,00
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710			445,00
25/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710		445,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710		445,00	
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710			445,00
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710		445,00	
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710			445,00
25/05/2022	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.	8923			44.849,61
25/05/2022	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.	8923		44.849,61	
25/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2 (uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	8963	326/2022	307,39	
25/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2 (uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	8963	326/2022		307,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2 (uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	8963	326/2022		307,39
25/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2 (uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	8963	326/2022	307,39	
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2 (uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	8963	326/2022		307,39
25/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2 (uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.	8963	326/2022	307,39	
25/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem.	8964	326/2022	307,39	
25/05/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem.	8964	326/2022		307,39
25/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem.	8964	326/2022		307,39
25/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem.	8964	326/2022	307,39	
25/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem.	8964	326/2022		307,39
25/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem.	8964	326/2022	307,39	
Total do dia					210.524,83	210.524,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	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 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.	8220	390/2019		2.145,49
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.	8220	390/2019	2.145,49	
26/05/2022	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 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.	8220	390/2019	2.145,49	
26/05/2022	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 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.	8220	390/2019		2.145,49
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.	8220	390/2019	2.145,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.	8220	390/2019		2.145,49
26/05/2022	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 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022	8222	390/2019		421,93
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022	8222	390/2019	421,93	
26/05/2022	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 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022	8222	390/2019	421,93	
26/05/2022	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 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022	8222	390/2019		421,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022	8222	390/2019	421,93	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022	8222	390/2019		421,93
26/05/2022	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 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	8224	100/2021		26.000,00
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	8224	100/2021	26.000,00	
26/05/2022	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 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	8224	100/2021	26.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	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 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	8224	100/2021		26.000,00
26/05/2022	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 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	8224	100/2021	26.000,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	8224	100/2021		26.000,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8311	0071/2022		52,48
26/05/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8311	0071/2022	52,48	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8311	0071/2022	52,48	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8311	0071/2022		52,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8311	0071/2022	52,48	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.	8311	0071/2022		52,48
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8368	473/2016		350,00
26/05/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8368	473/2016	350,00	
26/05/2022	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 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8368	473/2016	350,00	
26/05/2022	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 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8368	473/2016		350,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8368	473/2016	350,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8368	473/2016		350,00
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8370	0562/2017		677,52
26/05/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8370	0562/2017	677,52	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8370	0562/2017	677,52	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8370	0562/2017		677,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8370	0562/2017	677,52	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8370	0562/2017		677,52
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8372	PEF Nº 006/2022		1.183,32
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8372	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8372	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8372	PEF Nº 006/2022		1.183,32
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8372	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8372	PEF Nº 006/2022		1.183,32
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8374	PEF Nº 001/2022		1.009,92
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8374	PEF Nº 001/2022	1.009,92	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8374	PEF Nº 001/2022	1.009,92	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8374	PEF Nº 001/2022		1.009,92
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8374	PEF Nº 001/2022	1.009,92	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8374	PEF Nº 001/2022		1.009,92
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8376	PEF Nº 006/2022		939,96
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8376	PEF Nº 006/2022	939,96	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8376	PEF Nº 006/2022	939,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8376	PEF Nº 006/2022		939,96
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8376	PEF Nº 006/2022	939,96	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8376	PEF Nº 006/2022		939,96
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8378	PEF Nº 006/2022		1.044,40
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8378	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8378	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8378	PEF Nº 006/2022		1.044,40
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8378	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8378	PEF Nº 006/2022		1.044,40
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8380	PEF Nº 006/2022		5.624,06
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8380	PEF Nº 006/2022	5.624,06	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8380	PEF Nº 006/2022	5.624,06	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8380	PEF Nº 006/2022		5.624,06
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8380	PEF Nº 006/2022	5.624,06	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8380	PEF Nº 006/2022		5.624,06
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8382	PEF Nº 006/2022		2.812,03
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8382	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8382	PEF Nº 006/2022	2.812,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8382	PEF Nº 006/2022		2.812,03
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8382	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8382	PEF Nº 006/2022		2.812,03
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8384	PEF Nº 006/2022		2.812,03
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8384	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8384	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8384	PEF Nº 006/2022		2.812,03
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8384	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8384	PEF Nº 006/2022		2.812,03
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8386	PEF Nº 006/2022		988,00
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8386	PEF Nº 006/2022	988,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8386	PEF Nº 006/2022	988,00	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8386	PEF Nº 006/2022		988,00
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8386	PEF Nº 006/2022	988,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8386	PEF Nº 006/2022		988,00
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8387	PEF Nº 006/2022		329,33
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8387	PEF Nº 006/2022	329,33	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8387	PEF Nº 006/2022	329,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8387	PEF Nº 006/2022		329,33
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8387	PEF Nº 006/2022	329,33	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8387	PEF Nº 006/2022		329,33
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8390	PEF Nº 006/2022		1.267,84
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8390	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8390	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8390	PEF Nº 006/2022		1.267,84
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8390	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8390	PEF Nº 006/2022		1.267,84
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8392	PEF Nº 006/2022		694,74
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8392	PEF Nº 006/2022	694,74	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8392	PEF Nº 006/2022	694,74	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8392	PEF Nº 006/2022		694,74
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8392	PEF Nº 006/2022	694,74	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8392	PEF Nº 006/2022		694,74
26/05/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8393	PEF Nº 001/2022		816,39
26/05/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8393	PEF Nº 001/2022	816,39	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8393	PEF Nº 001/2022	816,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8393	PEF Nº 001/2022		816,39
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8393	PEF Nº 001/2022	816,39	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8393	PEF Nº 001/2022		816,39
26/05/2022	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.	8396	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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.	8396	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	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.	8396	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	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.	8396	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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.	8396	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	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.	8396	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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 2588 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 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.	8397	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 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 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.	8397	PAD nº107/2019	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 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 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.	8397	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 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 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.	8397	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 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 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.	8397	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 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 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.	8397	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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.	8398	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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.	8398	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	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.	8398	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	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.	8398	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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.	8398	PAD nº107/2019	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	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.	8398	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	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 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESE COMERCIO CORRIGIDO. RTF	8399	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESE COMERCIO CORRIGIDO. RTF	8399	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESE COMERCIO CORRIGIDO. RTF	8399	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESE COMERCIO CORRIGIDO. RTF	8399	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESE COMERCIO CORRIGIDO. RTF	8399	PAD nº107/2019	155,68	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESE COMERCIO CORRIGIDO. RTF	8399	PAD nº107/2019		155,68
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8499		11.806,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8499			11.806,60
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8499		11.806,60	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8499			11.806,60
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8499		11.806,60	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8499			11.806,60
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8500		12.263,97	
26/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8500			12.263,97
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8500		12.263,97	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8500			12.263,97
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8500		12.263,97	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8500			12.263,97
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8501		504,66	
26/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8501			504,66
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8501		504,66	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8501			504,66
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8501		504,66	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8501			504,66
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8502		1.384,27	
26/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8502			1.384,27
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8502		1.384,27	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8502			1.384,27
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8502		1.384,27	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8502			1.384,27
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8503		4.648,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8503			4.648,11
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8503		4.648,11	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8503			4.648,11
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8503		4.648,11	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8503			4.648,11
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8504		6.925,94	
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8504			6.925,94
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8504		6.925,94	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8504			6.925,94
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8504		6.925,94	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8504			6.925,94
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8505		398,11	
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8505			398,11
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8505		398,11	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8505			398,11
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8505		398,11	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8505			398,11
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8506		2.380,32	
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8506			2.380,32
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8506		2.380,32	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8506			2.380,32
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8506		2.380,32	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8506			2.380,32
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8507		293,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8507			293,09
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8507		293,09	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8507			293,09
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8507		293,09	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8507			293,09
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8509		183,26	
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8509			183,26
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8509		183,26	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8509			183,26
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8509		183,26	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8509			183,26
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8510		7.301,48	
26/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8510			7.301,48
26/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8510		7.301,48	
26/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8510			7.301,48
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8510		7.301,48	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8510			7.301,48
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8511		6.045,93	
26/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8511			6.045,93
26/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8511		6.045,93	
26/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8511			6.045,93
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8511		6.045,93	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8511			6.045,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8512		200,00	
26/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8512			200,00
26/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8512		200,00	
26/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8512			200,00
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8512		200,00	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8512			200,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8516		67,30	
26/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8516			67,30
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8516		67,30	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8516			67,30
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8516		67,30	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8516			67,30
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8517		2,16	
26/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8517			2,16
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8517		2,16	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8517			2,16
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8517		2,16	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8517			2,16
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8518		147,54	
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8518			147,54
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8518		147,54	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8518			147,54
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8518		147,54	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8518			147,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8519		44,52	
26/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8519			44,52
26/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8519		44,52	
26/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8519			44,52
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8519		44,52	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8519			44,52
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8520		50,00	
26/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8520			50,00
26/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8520		50,00	
26/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8520			50,00
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8520		50,00	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8520			50,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8522		32,50	
26/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8522			32,50
26/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8522		32,50	
26/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8522			32,50
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8522		32,50	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8522			32,50
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8536			13.668,85
26/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8536		13.668,85	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8536		13.668,85	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8536			13.668,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8547			102,31
26/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8547		102,31	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8547		102,31	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8547			102,31
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8550			1.277,88
26/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8550		1.277,88	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8550		1.277,88	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8550			1.277,88
26/05/2022	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.	8689			387,50
26/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8689		387,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8689		387,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8689			387,50
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8689		387,50	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8689			387,50
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8690			387,50
26/05/2022	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.	8690		387,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8690		387,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8690			387,50
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8690		387,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8690			387,50
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739			1.277,50
26/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739		1.277,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739		1.277,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739			1.277,50
26/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739		1.277,50	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739			1.277,50
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740			1.277,50
26/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740		1.277,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740		1.277,50	
26/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740			1.277,50
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740		1.277,50	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740			1.277,50
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED Devolvida	8887		300,00	
26/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	TED Devolvida	8887			300,00
26/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8887		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8887		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8887			300,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8887			300,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8888			300,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8888		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8888		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8888			300,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8889			300,00
26/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8889		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8889		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8889			300,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8890			300,00
26/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8890		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8890		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8890			300,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8891			300,00
26/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8891		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8891		300,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8891			300,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	8892			11,00
26/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	8892		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8892		11,00	
26/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8892			11,00
26/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8893		911,00	
26/05/2022	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	8893			911,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	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.	8924			26.409,69
26/05/2022	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.	8924		26.409,69	
	Total do dia				384.146,53	384.146,53
27/05/2022	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 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8004	272/2022		1.690,64
27/05/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8004	272/2022	1.690,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8004	272/2022	1.690,64	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8004	272/2022		1.690,64
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8004	272/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.	8004	272/2022		1.690,64
27/05/2022	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 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.	8280	PAD nº 628/2018		31,45
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.	8280	PAD nº 628/2018	31,45	
27/05/2022	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 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.	8280	PAD nº 628/2018	31,45	
27/05/2022	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 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.	8280	PAD nº 628/2018		31,45
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.	8280	PAD nº 628/2018	31,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 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 Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.	8280	PAD nº 628/2018		31,45
27/05/2022	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 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022	8281	PAD nº 628/2018		151,27
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022	8281	PAD nº 628/2018	151,27	
27/05/2022	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 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022	8281	PAD nº 628/2018	151,27	
27/05/2022	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 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022	8281	PAD nº 628/2018		151,27
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022	8281	PAD nº 628/2018	151,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022	8281	PAD nº 628/2018		151,27
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8400	PEF nº001/2022		322.088,22
27/05/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8400	PEF nº001/2022	322.088,22	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8400	PEF nº001/2022	322.088,22	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8400	PEF nº001/2022		322.088,22
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8400	PEF nº001/2022	322.088,22	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8400	PEF nº001/2022		322.088,22
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8401	PEF Nº 001/2022		1.176,95
27/05/2022	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8401	PEF Nº 001/2022	1.176,95	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8401	PEF Nº 001/2022	1.176,95	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8401	PEF Nº 001/2022		1.176,95
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8401	PEF Nº 001/2022	1.176,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8401	PEF Nº 001/2022		1.176,95
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8404	PEF Nº 001/2022		26.955,07
27/05/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8404	PEF Nº 001/2022	26.955,07	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8404	PEF Nº 001/2022	26.955,07	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8404	PEF Nº 001/2022		26.955,07
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8404	PEF Nº 001/2022	26.955,07	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8404	PEF Nº 001/2022		26.955,07
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8405	PEF Nº 001/2022		34.736,02
27/05/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8405	PEF Nº 001/2022	34.736,02	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8405	PEF Nº 001/2022	34.736,02	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8405	PEF Nº 001/2022		34.736,02
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8405	PEF Nº 001/2022	34.736,02	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8405	PEF Nº 001/2022		34.736,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8408	PEF Nº 001/2022		10.800,00
27/05/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8408	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8408	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8408	PEF Nº 001/2022		10.800,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8408	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8408	PEF Nº 001/2022		10.800,00
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8410	PEF Nº 001/2022		1.874,66
27/05/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8410	PEF Nº 001/2022	1.874,66	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8410	PEF Nº 001/2022	1.874,66	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8410	PEF Nº 001/2022		1.874,66
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8410	PEF Nº 001/2022	1.874,66	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8410	PEF Nº 001/2022		1.874,66
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8411	PEF Nº 001/2022		14.443,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8411	PEF Nº 001/2022	14.443,74	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8411	PEF Nº 001/2022	14.443,74	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8411	PEF Nº 001/2022		14.443,74
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8411	PEF Nº 001/2022	14.443,74	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8411	PEF Nº 001/2022		14.443,74
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8414	0		18.694,00
27/05/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8414	0	18.694,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8414	0	18.694,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8414	0		18.694,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8414	0	18.694,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8414	0		18.694,00
27/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	8415	0	636.329,60	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	8415	0		636.329,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	8415	0	636.329,60	
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	8415	0		636.329,60
27/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8417	0		57.882,50
27/05/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8417	0	57.882,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8417	0	57.882,50	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8417	0		57.882,50
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8417	0	57.882,50	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8417	0		57.882,50
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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: 05/2022.	8485	PAD nº 629/2018		148,60
27/05/2022	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 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: 05/2022.	8485	PAD nº 629/2018	148,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	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 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: 05/2022.	8485	PAD nº 629/2018	148,60	
27/05/2022	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 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: 05/2022.	8485	PAD nº 629/2018		148,60
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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: 05/2022.	8485	PAD nº 629/2018	148,60	
27/05/2022	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 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: 05/2022.	8485	PAD nº 629/2018		148,60
27/05/2022	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 208897456 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, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8487	PAD nº 628/2018		28,68
27/05/2022	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 208897456 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, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8487	PAD nº 628/2018	28,68	
27/05/2022	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 208897456 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, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8487	PAD nº 628/2018	28,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	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 208897456 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, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8487	PAD nº 628/2018		28,68
27/05/2022	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 208897456 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, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8487	PAD nº 628/2018	28,68	
27/05/2022	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 208897456 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, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8487	PAD nº 628/2018		28,68
27/05/2022	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 208897457 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, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.	8489	PAD nº 628/2018		28,68
27/05/2022	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 208897457 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, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.	8489	PAD nº 628/2018	28,68	
27/05/2022	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 208897457 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, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.	8489	PAD nº 628/2018	28,68	
27/05/2022	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 208897457 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, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.	8489	PAD nº 628/2018		28,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	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 208897457 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, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.	8489	PAD nº 628/2018	28,68	
27/05/2022	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 208897457 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, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.	8489	PAD nº 628/2018		28,68
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 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, competência Maio/2022, (87)186-5310.	8491	630/2018		126,65
27/05/2022	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 1200116778712 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, competência Maio/2022, (87)186-5310.	8491	630/2018	126,65	
27/05/2022	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 1200116778712 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, competência Maio/2022, (87)186-5310.	8491	630/2018	126,65	
27/05/2022	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 1200116778712 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, competência Maio/2022, (87)186-5310.	8491	630/2018		126,65
27/05/2022	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 1200116778712 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, competência Maio/2022, (87)186-5310.	8491	630/2018	126,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	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 1200116778712 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, competência Maio/2022, (87)186-5310.	8491	630/2018		126,65
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8524		11.818,10	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8524			11.818,10
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8524		11.818,10	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8524			11.818,10
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8524		11.818,10	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8524			11.818,10
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8525		10.095,31	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8525			10.095,31
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8525		10.095,31	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8525			10.095,31
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8525		10.095,31	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8525			10.095,31
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8526		378,14	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8526			378,14
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8526		378,14	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8526			378,14
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8526		378,14	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8526			378,14
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8527		847,54	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8527			847,54
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8527		847,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8527			847,54
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8527		847,54	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8527			847,54
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8528		2.167,05	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8528			2.167,05
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8528		2.167,05	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8528			2.167,05
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8528		2.167,05	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8528			2.167,05
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8529		8.747,39	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8529			8.747,39
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8529		8.747,39	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8529			8.747,39
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8529		8.747,39	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8529			8.747,39
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8530		391,94	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8530			391,94
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8530		391,94	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8530			391,94
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8530		391,94	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8530			391,94
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8531		2.754,69	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8531			2.754,69
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8531		2.754,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8531			2.754,69
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8531		2.754,69	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8531			2.754,69
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8532		6.479,83	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8532			6.479,83
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8532		6.479,83	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8532			6.479,83
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8532		6.479,83	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8532			6.479,83
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8533		5.121,87	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8533			5.121,87
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8533		5.121,87	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8533			5.121,87
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8533		5.121,87	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8533			5.121,87
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8534		856,76	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	8534			856,76
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	8534		856,76	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	8534			856,76
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8534		856,76	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8534			856,76
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8535		100,00	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8535			100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8535		100,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8535			100,00
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8535		100,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8535			100,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8537		783,53	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8537			783,53
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8537		783,53	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8537			783,53
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8537		783,53	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8537			783,53
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8538		620,38	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8538			620,38
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8538		620,38	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8538			620,38
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8538		620,38	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8538			620,38
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8539		46,18	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8539			46,18
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8539		46,18	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8539			46,18
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8539		46,18	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8539			46,18
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8540		1.113,84	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8540			1.113,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8540		1.113,84	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8540			1.113,84
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8540		1.113,84	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8540			1.113,84
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8541		441,28	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8541			441,28
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8541		441,28	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8541			441,28
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8541		441,28	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8541			441,28
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8542		426,43	
27/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8542			426,43
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8542		426,43	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8542			426,43
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8542		426,43	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8542			426,43
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8543		800,00	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8543			800,00
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8543		800,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8543			800,00
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8543		800,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8543			800,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8544		780,00	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8544			780,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8544		780,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8544			780,00
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8544		780,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8544			780,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8545		100,00	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8545			100,00
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8545		100,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8545			100,00
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8545		100,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8545			100,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8548			10,42
27/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8548		10,42	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8548		10,42	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8548			10,42
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8549			130,01
27/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8549		130,01	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8549		130,01	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8549			130,01
27/05/2022	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.	8585			1,86
27/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		1,86	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			1,86
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		1,86	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			1,86
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			1,86
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		1,86	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		1,86	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			1,86
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		1,86	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			1,86
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619			11,00
27/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619			11,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619			11,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620			11,00
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620		11,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620			11,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620			11,00
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8681			330,00
27/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8681		330,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8681		330,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8681			330,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8681		330,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8681			330,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8682			330,00
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8682		330,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8682		330,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8682			330,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8682		330,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8682			330,00
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725			930,00
27/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725		930,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725		930,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725			930,00
27/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725		930,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725			930,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726			930,00
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726		930,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726		930,00	
27/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726			930,00
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726		930,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726			930,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Teste - BERLIN FINANCE.	8768		1,00	
27/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Teste - BERLIN FINANCE.	8768			1,00
27/05/2022	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste - BERLIN FINANCE.	8768		1,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste - BERLIN FINANCE.	8768			1,00
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Teste - BERLIN FINANCE.	8768		1,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Teste - BERLIN FINANCE.	8768			1,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8796			12.561,93
27/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8796		12.561,93	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8796		12.561,93	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8796			12.561,93
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	8894			300,00
27/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	8894		300,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8894		300,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8894			300,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8895			2,50
27/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8895		2,50	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8895		2,50	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8895			2,50
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	8896			11,00
27/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	8896		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8896		11,00	
27/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8896			11,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8897		313,50	
27/05/2022	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	8897			313,50
27/05/2022	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.	8925		374.450,62	
27/05/2022	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.	8925			374.450,62
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8942		171,51	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8942			171,51
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8942		171,51	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8942			171,51
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8942		171,51	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8942			171,51
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8943		162,53	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8943			162,53
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8943		162,53	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8943			162,53
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8943		162,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8943			162,53
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8944		10,76	
27/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8944			10,76
27/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8944		10,76	
27/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8944			10,76
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8944		10,76	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8944			10,76
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8945		90,00	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8945			90,00
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8945		90,00	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8945			90,00
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8945		90,00	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8945			90,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8946		58,50	
27/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8946			58,50
27/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8946		58,50	
27/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8946			58,50
27/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8946		58,50	
27/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8946			58,50
	Total do dia				3.319.757,27	3.319.757,27
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8493	PAD nº107/2019		389,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8493	PAD nº107/2019	389,20	
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8493	PAD nº107/2019	389,20	
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8493	PAD nº107/2019		389,20
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8493	PAD nº107/2019	389,20	
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8493	PAD nº107/2019		389,20
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8494	PAD nº107/2019		389,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8494	PAD nº107/2019	389,20	
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8494	PAD nº107/2019	389,20	
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8494	PAD nº107/2019		389,20
30/05/2022	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 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8494	PAD nº107/2019	389,20	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.	8494	PAD nº107/2019		389,20
30/05/2022	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 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8495	PAD nº107/2019		505,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8495	PAD nº107/2019	505,96	
30/05/2022	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 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8495	PAD nº107/2019	505,96	
30/05/2022	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 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8495	PAD nº107/2019		505,96
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8495	PAD nº107/2019	505,96	
30/05/2022	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 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8495	PAD nº107/2019		505,96
30/05/2022	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 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8496	PAD nº107/2019		505,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8496	PAD nº107/2019	505,96	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8496	PAD nº107/2019	505,96	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8496	PAD nº107/2019		505,96
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8496	PAD nº107/2019	505,96	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.	8496	PAD nº107/2019		505,96
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8497	PAD nº107/2019		856,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8497	PAD nº107/2019	856,24	
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8497	PAD nº107/2019	856,24	
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8497	PAD nº107/2019		856,24
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8497	PAD nº107/2019	856,24	
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8497	PAD nº107/2019		856,24
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8498	PAD nº107/2019		856,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8498	PAD nº107/2019	856,24	
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8498	PAD nº107/2019	856,24	
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8498	PAD nº107/2019		856,24
30/05/2022	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 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8498	PAD nº107/2019	856,24	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022	8498	PAD nº107/2019		856,24
30/05/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8514	PEF Nº 003/2022		31.137,16
30/05/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8514	PEF Nº 003/2022	31.137,16	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8514	PEF Nº 003/2022	31.137,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8514	PEF Nº 003/2022		31.137,16
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8514	PEF Nº 003/2022	31.137,16	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8514	PEF Nº 003/2022		31.137,16
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8521	PAD nº0180/2017		1.112,97
30/05/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8521	PAD nº0180/2017	1.112,97	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8521	PAD nº0180/2017	1.112,97	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8521	PAD nº0180/2017		1.112,97
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8521	PAD nº0180/2017	1.112,97	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8521	PAD nº0180/2017		1.112,97
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8553		23.765,57	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8553			23.765,57
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8553		23.765,57	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8553			23.765,57
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8553		23.765,57	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8553			23.765,57
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8554		17.741,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8554			17.741,22
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8554		17.741,22	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8554			17.741,22
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8554		17.741,22	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8554			17.741,22
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8555		447,20	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8555			447,20
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8555		447,20	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8555			447,20
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8555		447,20	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8555			447,20
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8556		1.458,65	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8556			1.458,65
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8556		1.458,65	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8556			1.458,65
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8556		1.458,65	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8556			1.458,65
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8557		6.827,61	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8557			6.827,61
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8557		6.827,61	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8557			6.827,61
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8557		6.827,61	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8557			6.827,61
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8558		17.261,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8558			17.261,12
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8558		17.261,12	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8558			17.261,12
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8558		17.261,12	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8558			17.261,12
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8560		1.324,99	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8560			1.324,99
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8560		1.324,99	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8560			1.324,99
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8560		1.324,99	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8560			1.324,99
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8561		7.055,11	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8561			7.055,11
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8561		7.055,11	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8561			7.055,11
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8561		7.055,11	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8561			7.055,11
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8562		1.618,69	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8562			1.618,69
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8562		1.618,69	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8562			1.618,69
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8562		1.618,69	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8562			1.618,69
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8563		1.060,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8563			1.060,78
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8563		1.060,78	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8563			1.060,78
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8563		1.060,78	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8563			1.060,78
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8564		9.665,23	
30/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8564			9.665,23
30/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8564		9.665,23	
30/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8564			9.665,23
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8564		9.665,23	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8564			9.665,23
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8565		6.932,38	
30/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8565			6.932,38
30/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8565		6.932,38	
30/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8565			6.932,38
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8565		6.932,38	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8565			6.932,38
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8566		100,00	
30/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8566			100,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8566		100,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8566			100,00
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8566		100,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8566			100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			4,48
30/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		4,48	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		4,48	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			4,48
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		4,48	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			4,48
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			4,48
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		4,48	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		4,48	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			4,48
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		4,48	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			4,48
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8655			71,68
30/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8655		71,68	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8655		71,68	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8655			71,68
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8655		71,68	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8655			71,68
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656			71,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656		71,68	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656		71,68	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656			71,68
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656		71,68	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656			71,68
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657			89,28
30/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657		89,28	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657		89,28	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657			89,28
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657		89,28	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657			89,28
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658			89,28
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658		89,28	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658		89,28	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658			89,28
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658		89,28	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658			89,28
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661			98,56
30/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661		98,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661		98,56	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661			98,56
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661		98,56	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661			98,56
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662			98,56
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662		98,56	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662		98,56	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662			98,56
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662		98,56	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662			98,56
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8683			342,50
30/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8683		342,50	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8683		342,50	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8683			342,50
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8683		342,50	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8683			342,50
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8684			342,50
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8684		342,50	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8684		342,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8684			342,50
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8684		342,50	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8684			342,50
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731			1.080,00
30/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731		1.080,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731		1.080,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731			1.080,00
30/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731		1.080,00	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731			1.080,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732			1.080,00
30/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732		1.080,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732		1.080,00	
30/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732			1.080,00
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732		1.080,00	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732			1.080,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8769		325,06	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8769			325,06
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8769		325,06	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8769			325,06
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8769		325,06	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8769			325,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8770		13,00	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8770			13,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8770		13,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8770			13,00
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8770		13,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8770			13,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8771		165,78	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8771			165,78
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8771		165,78	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8771			165,78
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8771		165,78	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8771			165,78
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8772		16,25	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8772			16,25
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8772		16,25	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8772			16,25
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8772		16,25	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8772			16,25
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8785		235,16	
30/05/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	8785			235,16
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8785		235,16	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8785			235,16
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8785		235,16	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8785			235,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8786		377,54	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8786			377,54
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8786		377,54	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8786			377,54
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8786		377,54	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8786			377,54
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8787		22,40	
30/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8787			22,40
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8787		22,40	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8787			22,40
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8787		22,40	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8787			22,40
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8788		448,18	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8788			448,18
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8788		448,18	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8788			448,18
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8788		448,18	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8788			448,18
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8789		55,26	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8789			55,26
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8789		55,26	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8789			55,26
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8789		55,26	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8789			55,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8790		59,19	
30/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8790			59,19
30/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8790		59,19	
30/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8790			59,19
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8790		59,19	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8790			59,19
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8791		200,00	
30/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8791			200,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8791		200,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8791			200,00
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8791		200,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8791			200,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8792		130,00	
30/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8792			130,00
30/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8792		130,00	
30/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8792			130,00
30/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8792		130,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8792			130,00
30/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8795			24.194,03
30/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8795		24.194,03	
30/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8795		24.194,03	
30/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8795			24.194,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	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.	8926			34.631,75
30/05/2022	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.	8926		34.631,75	
Total do dia					492.316,71	492.316,71
31/05/2022	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 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.	8272	0		304,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.	8272	0	304,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.	8272	0	304,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.	8272	0		304,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.	8272	0	304,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.	8272	0		304,00
31/05/2022	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 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8402	PEF nº001/202 2		223.768,43
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8402	PEF nº001/202 2	322.088,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	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 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.)	8402	PEF nº001/202 2		34.689,02
31/05/2022	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 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.)	8402	PEF nº001/202 2		36.989,51
31/05/2022	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 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.)	8402	PEF nº001/202 2		544,90
31/05/2022	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 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.)	8402	PEF nº001/202 2		26.096,36
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8402	PEF nº001/202 2	322.088,22	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8402	PEF nº001/202 2		322.088,22
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8402		98.319,79	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8402		98.319,79	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8402			98.319,79
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8402	PEF nº001/202 2	322.088,22	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8402			98.319,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8402	PEF nº001/2022		322.088,22
31/05/2022	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 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8403	PEF Nº 001/2022		1.176,95
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8403	PEF Nº 001/2022	1.176,95	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8403	PEF Nº 001/2022	1.176,95	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8403	PEF Nº 001/2022		1.176,95
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8403	PEF Nº 001/2022	1.176,95	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8403	PEF Nº 001/2022		1.176,95
31/05/2022	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 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8406	PEF Nº 001/2022		34.736,02
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8406	PEF Nº 001/2022	34.736,02	
31/05/2022	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 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8406	PEF Nº 001/2022	34.736,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	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 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8406	PEF Nº 001/2022		34.736,02
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8406	PEF Nº 001/2022	34.736,02	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8406	PEF Nº 001/2022		34.736,02
31/05/2022	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 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8407	PEF Nº 001/2022		26.955,07
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8407	PEF Nº 001/2022	26.955,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8407	PEF Nº 001/2022	26.955,07	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8407	PEF Nº 001/2022		26.955,07
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8407	PEF Nº 001/2022	26.955,07	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8407	PEF Nº 001/2022		26.955,07
31/05/2022	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 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8409	PEF Nº 001/2022		10.800,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8409	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8409	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8409	PEF Nº 001/2022		10.800,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8409	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8409	PEF Nº 001/2022		10.800,00
31/05/2022	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 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8412	PEF Nº 001/2022		1.874,66
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8412	PEF Nº 001/2022	1.874,66	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8412	PEF Nº 001/2022	1.874,66	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8412	PEF Nº 001/2022		1.874,66
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8412	PEF Nº 001/2022	1.874,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8412	PEF Nº 001/2022		1.874,66
31/05/2022	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 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8413	PEF Nº 001/2022		14.443,74
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8413	PEF Nº 001/2022	14.443,74	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8413	PEF Nº 001/2022	14.443,74	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8413	PEF Nº 001/2022		14.443,74
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8413	PEF Nº 001/2022	14.443,74	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	8413	PEF Nº 001/2022		14.443,74
31/05/2022	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 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8416	0		18.694,00
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8416	0	18.694,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8416	0	18.694,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8416	0		18.694,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8416	0	18.694,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8416	0		18.694,00
31/05/2022	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 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8418	0		57.882,50
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8418	0	57.882,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8418	0	57.882,50	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8418	0		57.882,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8418	0	57.882,50	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	8418	0		57.882,50
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8419	0	1.063,08	
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8419	0		1.063,08
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8419	0		1.063,08
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8419	0	1.063,08	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8419	0		1.063,08
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8419	0	1.063,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8420	0562/2017	271,07	
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8420	0562/2017		271,07
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8420	0562/2017		271,07
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8420	0562/2017	271,07	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8420	0562/2017		271,07
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 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. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8420	0562/2017	271,07	
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.	8421	0562/2017	271,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.	8421	0562/2017		271,07
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.	8421	0562/2017		271,07
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.	8421	0562/2017	271,07	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.	8421	0562/2017		271,07
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.	8421	0562/2017	271,07	
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.	8422	0	1.063,08	
31/05/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.	8422	0		1.063,08
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.	8422	0		1.063,08
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.	8422	0	1.063,08	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.	8422	0		1.063,08
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.	8422	0	1.063,08	
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8423	0		1.063,08
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8423	0	1.063,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8423	0		1.063,08
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8423	0	1.063,08	
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8424	0562/2017		271,07
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8424	0562/2017	271,07	
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8424	0562/2017		271,07
31/05/2022	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. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.	8424	0562/2017	271,07	
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711			455,00
31/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711		455,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711		455,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711			455,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711		455,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711			455,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712			455,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712		455,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712		455,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712			455,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712		455,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712			455,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727			950,00
31/05/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727		950,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727		950,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727			950,00
31/05/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727		950,00	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727			950,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728			950,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728		950,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728		950,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728			950,00
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728		950,00	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728			950,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8773		463,99	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8773			463,99
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8773		463,99	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8773			463,99
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8773		463,99	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8773			463,99
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8774		697,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8774			697,51
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8774		697,51	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8774			697,51
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8774		697,51	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8774			697,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8775		32,28	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8775			32,28
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8775		32,28	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8775			32,28
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8775		32,28	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8775			32,28
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8776		148,02	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8776			148,02
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8776		148,02	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8776			148,02
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8776		148,02	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8776			148,02
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	8777	PEF nº001/202 2		26.096,36
31/05/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.).	8777	PEF nº001/202 2	26.096,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8777		26.096,36	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8777			26.096,36
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8778		14,51	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8778			14,51
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8778		14,51	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8778			14,51
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8778		14,51	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8778			14,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8779		469,42	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8779			469,42
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8779		469,42	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8779			469,42
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8779		469,42	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8779			469,42
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8780		273,97	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8780			273,97
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8780		273,97	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8780			273,97
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8780		273,97	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8780			273,97
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8781		1.000,00	
31/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8781			1.000,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8781		1.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8781			1.000,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8781		1.000,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8781			1.000,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8782		650,00	
31/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8782			650,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8782		650,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8782			650,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8782		650,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8782			650,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8783			75,04
31/05/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8783		75,04	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8783		75,04	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8783			75,04
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8784			937,39
31/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	8784		937,39	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8784		937,39	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8784			937,39
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8797		49.481,35	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8797			49.481,35
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8797		49.481,35	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8797			49.481,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8797		49.481,35	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8797			49.481,35
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8798		22.403,99	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8798			22.403,99
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8798		22.403,99	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8798			22.403,99
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8798		22.403,99	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8798			22.403,99
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8799		1.183,87	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8799			1.183,87
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8799		1.183,87	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8799			1.183,87
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8799		1.183,87	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8799			1.183,87
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8800		2.619,38	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8800			2.619,38
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8800		2.619,38	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8800			2.619,38
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8800		2.619,38	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8800			2.619,38
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8801		15.637,79	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8801			15.637,79
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8801		15.637,79	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8801			15.637,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8801		15.637,79	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8801			15.637,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8802		21.475,45	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8802			21.475,45
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8802		21.475,45	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8802			21.475,45
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8802		21.475,45	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8802			21.475,45
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8803		10.288,66	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8803			10.288,66
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8803		10.288,66	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8803			10.288,66
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8803		10.288,66	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8803			10.288,66
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8804		2.599,10	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8804			2.599,10
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8804		2.599,10	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	8804			2.599,10
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8804		2.599,10	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8804			2.599,10
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8805		494,22	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8805			494,22
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8805		494,22	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8805			494,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8805		494,22	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8805			494,22
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8806		376,07	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8806			376,07
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8806		376,07	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	8806			376,07
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8806		376,07	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8806			376,07
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8807		8.975,72	
31/05/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8807			8.975,72
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8807		8.975,72	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8807			8.975,72
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8807		8.975,72	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8807			8.975,72
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8838		7.251,23	
31/05/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8838			7.251,23
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8838		7.251,23	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8838			7.251,23
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8838		7.251,23	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8838			7.251,23
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8839		1.499,33	
31/05/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	8839			1.499,33
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	8839		1.499,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	8839			1.499,33
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8839		1.499,33	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8839			1.499,33
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8840		200,00	
31/05/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8840			200,00
31/05/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8840		200,00	
31/05/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8840			200,00
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8840		200,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8840			200,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8841		370,94	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8841			370,94
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8841		370,94	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	8841			370,94
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8841		370,94	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8841			370,94
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8842		325,06	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8842			325,06
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8842		325,06	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	8842			325,06
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8842		325,06	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8842			325,06
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8843		27,84	
31/05/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8843			27,84
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8843		27,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	8843			27,84
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8843		27,84	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8843			27,84
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8844		110,51	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8844			110,51
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8844		110,51	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	8844			110,51
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8844		110,51	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8844			110,51
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8845		10,84	
31/05/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	8845			10,84
31/05/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8845		10,84	
31/05/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	8845			10,84
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8845		10,84	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8845			10,84
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	8898		90,91	
31/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	8898			90,91
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8898		90,91	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8898		90,91	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8898			90,91
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8898			90,91
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	8899			2,50
31/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	8899		2,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8899		2,50	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8899			2,50
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	8900			88,41
31/05/2022	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	8900		88,41	
31/05/2022	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 bruto - 05/2022	8901		6,06	
31/05/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento bruto - 05/2022	8901			6,06
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8901		6,06	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8901		6,06	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8901			6,06
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8901			6,06
31/05/2022	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 bruto - 05/2022	8905		5.575,76	
31/05/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento bruto - 05/2022	8905			5.575,76
31/05/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento bruto - 05/2022	8905		5.575,76	
31/05/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento bruto - 05/2022	8905			5.575,76
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento bruto - 05/2022	8905		5.575,76	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento bruto - 05/2022	8905			5.575,76
31/05/2022	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.	8927			47.828,16
31/05/2022	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.	8927		47.828,16	
31/05/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira - 05/2022	8928		186.813,17	
31/05/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira - 05/2022	8928			186.813,17
31/05/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira - 05/2022	8928		186.813,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira - 05/2022	8928			186.813,17
31/05/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira - 05/2022	8928		186.813,17	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira - 05/2022	8928			186.813,17
31/05/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8989			36.327,83
31/05/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	8989		36.327,83	
31/05/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8989		36.327,83	
31/05/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8989			36.327,83
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2022.	9406			3.230,10
31/05/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2022.	9406		3.230,10	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/05/2022.	9407			21,42
31/05/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/05/2022.	9407		21,42	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2022.	9408			513,26
31/05/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2022.	9408		513,26	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/05/2022.	9409			1.880,00
31/05/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/05/2022.	9409		1.880,00	
31/05/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2022.	9410			1.698,96
31/05/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2022.	9410		1.698,96	
31/05/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/05/2022.	9411			1.600,00
31/05/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/05/2022.	9411		1.600,00	
31/05/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque referente a 05/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini	9701			15.552,51
31/05/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque referente a 05/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini	9701		15.552,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.	10870			13.707,88
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - Abril/2022.	10870			27.415,77
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022.	10870			8.635,97
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.	10870			3.289,86
31/05/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - Abril/2022.	10870		27.415,77	
31/05/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.	10870		13.707,88	
31/05/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022.	10870		8.635,97	
31/05/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.	10870		3.289,86	
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário - Maio/2022.	10934			30.627,60
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Maio/2022.	10934			6.431,71
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Maio/2022.	10934			306,26
31/05/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Maio/2022.	10934			2.450,17
31/05/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário - Maio/2022.	10934		30.627,60	
31/05/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Maio/2022.	10934		6.431,71	
31/05/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Maio/2022.	10934		306,26	
31/05/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Maio/2022.	10934		2.450,17	
	Total do dia				2.999.465,39	2.999.465,39
	Total do mês				21.488.482,68	21.488.482,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				21.488.482,68	21.488.482,68

Recife-PE, 31 de maio 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

