

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	1.1.1.1.19.11 - 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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 Naidles 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 Naidles 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 Naidles 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 Naidles 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 Naidles 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 Naidles 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 Advocáticos 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 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	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 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	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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 Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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 CONFEECAO 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 CONFEECAO 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 Egito/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 Egito/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 Egito/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 Egito/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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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	1.1.1.1.1.19.11 - 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	1.1.1.1.1.19.11 - 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	1.1.1.1.1.19.11 - 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	1.1.1.1.19.11 - 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	1.1.1.1.19.11 - 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	1.1.1.1.19.16 - 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	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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 Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a 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.	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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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 Evellyne 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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 - 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.	8378	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
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.	8378	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
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.	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 - 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.	8384	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
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.	8384	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
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.	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 - 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	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.	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

