COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	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 2601 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, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8488	PAD nº 628/2018		28,68
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 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, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8488	PAD nº 628/2018	28,68	
01/06/2022	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 2601 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, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8488	PAD nº 628/2018	28,68	
01/06/2022	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 2601 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, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8488	PAD nº 628/2018		28,68
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 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, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8488	PAD nº 628/2018	28,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 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, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.	8488	PAD nº 628/2018		28,68
01/06/2022	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 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.	8490	PAD nº 628/2018		28,68
01/06/2022	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 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.	8490	PAD nº 628/2018	28,68	
01/06/2022	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 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.	8490	PAD nº 628/2018	28,68	
01/06/2022	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 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.	8490	PAD nº 628/2018		28,68
01/06/2022	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 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.	8490	PAD nº 628/2018	28,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	8490	PAD nº 628/2018		28,68
01/06/2022	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 (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8808	0	5.059,20	
01/06/2022	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 (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8808	0		5.059,20
01/06/2022	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 (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8808	0	5.059,20	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8808	0		5.059,20
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8809	0	3.372,80	
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8809	0		3.372,80
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8809	0	3.372,80	
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8809	0		3.372,80
01/06/2022	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 (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8810	0	7.588,80	
01/06/2022	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 (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8810	0		7.588,80
01/06/2022	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 (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8810	0	7.588,80	
01/06/2022	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 (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8810	0		7.588,80
01/06/2022	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. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8811	0	2.192,32	
01/06/2022	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. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8811	0		2.192,32
01/06/2022	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. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8811	0	2.192,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8811	0		2.192,32
01/06/2022	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 (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8812	0	9.317,36	
01/06/2022	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 (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8812	0		9.317,36
01/06/2022	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 (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8812	0	9.317,36	
01/06/2022	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 (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8812	0		9.317,36
01/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8813	0		2.192,32
01/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8813	0	2.192,32	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8813	0	2.192,32	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8813	0		2.192,32
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8813	0	2.192,32	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8813	0		2.192,32
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8814	0	7.588,80	
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8814	0		7.588,80
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8814	0	7.588,80	
01/06/2022	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), referente ao mês de MAIO/2022.	8814	0		7.588,80
01/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8815	0		5.059,20
01/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8815	0	5.059,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8815	0	5.059,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8815	0		5.059,20
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8815	0	5.059,20	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8815	0		5.059,20
01/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8816	0		3.372,80
01/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8816	0	3.372,80	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8816	0	3.372,80	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8816	0		3.372,80
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8816	0	3.372,80	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8816	0		3.372,80
01/06/2022	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. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8820	0	2.023,68	
01/06/2022	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. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8820	0		2.023,68
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8820	0	2.023,68	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8820	0		2.023,68
01/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8821	0		7.588,80
01/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8821	0	7.588,80	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8821	0	7.588,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8821	0		7.588,80
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8821	0	7.588,80	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8821	0		7.588,80
01/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8823	0		2.023,68
01/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8823	0	2.023,68	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8823	0	2.023,68	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8823	0		2.023,68
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8823	0	2.023,68	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8823	0		2.023,68
01/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8824	0		9.317,36
01/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8824	0	9.317,36	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8824	0	9.317,36	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8824	0		9.317,36
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8824	0	9.317,36	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	8824	0		9.317,36
01/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8827	0		7.588,80
01/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8827	0	7.588,80	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8827	0	7.588,80	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8827	0		7.588,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8827	0	7.588,80	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	8827	0		7.588,80
01/06/2022	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 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8828	0	2.023,68	
01/06/2022	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 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8828	0		2.023,68
01/06/2022	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 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8828	0	2.023,68	
01/06/2022	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 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8828	0		2.023,68
01/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8829	0		2.023,68
01/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8829	0	2.023,68	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8829	0	2.023,68	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8829	0		2.023,68
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8829	0	2.023,68	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	8829	0		2.023,68
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8832	0	843,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8832	0		843,20
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8832	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8832	0		843,20
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8833	0	843,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8833	0		843,20
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8833	0	843,20	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8833	0		843,20
01/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8834	0		843,20
01/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8834	0	843,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8834	0	843,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8834	0		843,20
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8834	0	843,20	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	8834	0		843,20
01/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8835	0		843,20
01/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8835	0	843,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8835	0	843,20	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8835	0		843,20
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8835	0	843,20	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	8835	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC.	8929	PAD nº184/2020	6.443,72	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC.	8929	PAD nº184/2020		6.443,72
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC.	8929	PAD nº184/2020	6.443,72	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC.	8929	PAD nº184/2020		6.443,72
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9144		451,76	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9144			451,76
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9144		451,76	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9144			451,76
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9144		451,76	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9144			451,76
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9145		55,10	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9145			55,10
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9145		55,10	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9145			55,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9145		55,10	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9145			55,10
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9146		21,31	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9146			21,31
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9146		21,31	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9146			21,31
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9146		21,31	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9146			21,31
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9147		320,68	
01/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9147			320,68
01/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9147		320,68	
01/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9147			320,68
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9147		320,68	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9147			320,68
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9148		208,44	
01/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9148			208,44
01/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9148		208,44	
01/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9148			208,44
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9148		208,44	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9148			208,44
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9149		29.989,48	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9149			29.989,48
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9149		29.989,48	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9149			29.989,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9149		29.989,48	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9149			29.989,48
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9156		12.653,67	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9156			12.653,67
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9156		12.653,67	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9156			12.653,67
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9156		12.653,67	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9156			12.653,67
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9157		468,49	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9157			468,49
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9157		468,49	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9157			468,49
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9157		468,49	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9157			468,49
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9158		2.054,54	
01/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9158			2.054,54
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9158		2.054,54	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9158			2.054,54
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9158		2.054,54	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9158			2.054,54
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9159		10.824,01	
01/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9159			10.824,01
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9159		10.824,01	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9159			10.824,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9159		10.824,01	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9159			10.824,01
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9160		9.491,67	
01/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9160			9.491,67
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9160		9.491,67	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9160			9.491,67
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9160		9.491,67	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9160			9.491,67
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9161		867,40	
01/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9161			867,40
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9161		867,40	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9161			867,40
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9161		867,40	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9161			867,40
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9162		5.098,54	
01/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9162			5.098,54
01/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9162		5.098,54	
01/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9162			5.098,54
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9162		5.098,54	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9162			5.098,54
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9163		6.259,79	
01/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9163			6.259,79
01/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9163		6.259,79	
01/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9163			6.259,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9163		6.259,79	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9163			6.259,79
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9164		4.848,85	
01/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9164			4.848,85
01/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9164		4.848,85	
01/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9164			4.848,85
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9164		4.848,85	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9164			4.848,85
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9165		214,19	
01/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9165			214,19
01/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9165		214,19	
01/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9165			214,19
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9165		214,19	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9165			214,19
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9166		21,08	
01/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9166			21,08
01/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9166		21,08	
01/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9166			21,08
01/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9166		21,08	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9166			21,08
01/06/2022	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. COBRANÇA.	9501			20.960,58
01/06/2022	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. COBRANÇA.	9501		20.960,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9501		20.960,58	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9501			20.960,58
01/06/2022	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.	10381			106.586,54
01/06/2022	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.	10381		106.586,54	
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10462			4,48
01/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10462		4,48	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10462		4,48	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10462			4,48
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10462		4,48	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10462			4,48
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10463			4,48
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10463		4,48	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10463		4,48	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10463			4,48
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10463		4,48	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10463			4,48
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10604			575,00
01/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10604		575,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10604		575,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10604			575,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10604		575,00	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10604			575,00
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10605			575,00
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10605		575,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10605		575,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10605			575,00
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10605		575,00	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10605			575,00
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10644			1.837,50
01/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10644		1.837,50	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10644		1.837,50	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10644			1.837,50
01/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10644		1.837,50	
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10644			1.837,50
01/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10645			1.837,50
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10645		1.837,50	
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10645		1.837,50	
01/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10645			1.837,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10645		1.837,50	
01/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10645			1.837,50
	Total do dia				631.881,30	631.881,30
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.	8369	473/2016		332,50
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.	8369	473/2016	350,00	
02/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.)	8369	473/2016		17,50
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.	8369	473/2016	350,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.	8369	473/2016		350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.	8369	473/2016	350,00	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.	8369	473/2016		350,00
02/06/2022	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 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 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.	8371	0562/2017		677,52
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 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.	8371	0562/2017	677,52	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 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.	8371	0562/2017	677,52	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 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.	8371	0562/2017		677,52
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 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.	8371	0562/2017	677,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 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.	8371	0562/2017		677,52
02/06/2022	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 2603 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.	8492	630/2018		126,65
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 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.	8492	630/2018	126,65	
02/06/2022	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 2603 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.	8492	630/2018	126,65	
02/06/2022	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 2603 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.	8492	630/2018		126,65
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 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.	8492	630/2018	126,65	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 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.	8492	630/2018		126,65
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Susane Macedo de Farias, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 06/2022.	8552	MEMO Nº 0049/2022		2.624,13
02/06/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Susane Macedo de Farias, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 06/2022.	8552	MEMO Nº 0049/2022	2.624,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8817	0		2.192,32
02/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8817	0	2.192,32	
02/06/2022	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 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8817	0	2.192,32	
02/06/2022	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 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8817	0		2.192,32
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8817	0	2.192,32	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8817	0		2.192,32
02/06/2022	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 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8818	0		5.059,20
02/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8818	0	5.059,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8818	0	5.059,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8818	0		5.059,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8818	0	5.059,20	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022.	8818	0		5.059,20
02/06/2022	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 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022.	8819	0		3.372,80
02/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022.	8819	0	3.372,80	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022.	8819	0	3.372,80	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022.	8819	0		3.372,80
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022.	8819	0	3.372,80	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022.	8819	0		3.372,80
02/06/2022	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 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8822	0		7.588,80
02/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8822	0	7.588,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8822	0	7.588,80	
02/06/2022	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 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8822	0		7.588,80
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8822	0	7.588,80	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8822	0		7.588,80
02/06/2022	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 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8825	0		2.023,68
02/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8825	0	2.023,68	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8825	0	2.023,68	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8825	0		2.023,68
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8825	0	2.023,68	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8825	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8826	0		9.317,36
02/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8826	0	9.317,36	
02/06/2022	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 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8826	0	9.317,36	
02/06/2022	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 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8826	0		9.317,36
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8826	0	9.317,36	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022.	8826	0		9.317,36
02/06/2022	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 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8830	0		2.023,68
02/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8830	0	2.023,68	
02/06/2022	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 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8830	0	2.023,68	
02/06/2022	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 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8830	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8830	0	2.023,68	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022.	8830	0		2.023,68
02/06/2022	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 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8831	0		7.588,80
02/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8831	0	7.588,80	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8831	0	7.588,80	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8831	0		7.588,80
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8831	0	7.588,80	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022.	8831	0		7.588,80
02/06/2022	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 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8836	0		843,20
02/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8836	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8836	0	843,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8836	0		843,20
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8836	0	843,20	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8836	0		843,20
02/06/2022	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 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8837	0		843,20
02/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8837	0	843,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8837	0	843,20	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8837	0		843,20
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8837	0	843,20	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022.	8837	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8947	PAD nº 496/2016		479,05
02/06/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8947	PAD nº 496/2016	479,05	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8947	PAD nº 496/2016	479,05	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8947	PAD nº 496/2016		479,05
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8947	PAD nº 496/2016	479,05	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8947	PAD nº 496/2016		479,05
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8948	PAD nº 496/2016		630,37
02/06/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8948	PAD nº 496/2016	630,37	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8948	PAD nº 496/2016	630,37	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8948	PAD nº 496/2016		630,37
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8948	PAD nº 496/2016	630,37	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	8948	PAD nº 496/2016		630,37
02/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8951	PEF Nº 001/2022		352,00
02/06/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8951	PEF Nº 001/2022	352,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8951	PEF Nº 001/2022	352,00	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8951	PEF Nº 001/2022		352,00
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8951	PEF Nº 001/2022	352,00	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8951	PEF Nº 001/2022		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8953	PEF Nº 006/2022		845,23
02/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8953	PEF Nº 006/2022	845,23	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8953	PEF Nº 006/2022	845,23	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8953	PEF Nº 006/2022		845,23
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8953	PEF Nº 006/2022	845,23	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8953	PEF Nº 006/2022		845,23
02/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8954	PEF Nº 006/2022		422,62
02/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8954	PEF Nº 006/2022	422,62	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8954	PEF Nº 006/2022	422,62	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8954	PEF Nº 006/2022		422,62
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8954	PEF Nº 006/2022	422,62	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8954	PEF Nº 006/2022		422,62
02/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8955	PEF Nº 006/2022		422,61
02/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8955	PEF Nº 006/2022	422,61	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8955	PEF Nº 006/2022	422,61	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8955	PEF Nº 006/2022		422,61
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8955	PEF Nº 006/2022	422,61	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	8955	PEF Nº 006/2022		422,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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.	8965	326/2022		307,39
02/06/2022	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.	8965	326/2022	307,39	
02/06/2022	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.	8965	326/2022		307,39
02/06/2022	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.	8965	326/2022	307,39	
02/06/2022	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.	8967	326/2022		0,01
02/06/2022	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.	8967	326/2022	0,01	
02/06/2022	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.	8967	326/2022		0,01
02/06/2022	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.	8967	326/2022	0,01	
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8969	0395/2019		2.965,07
02/06/2022	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 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8969	0395/2019	2.965,07	
02/06/2022	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 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8969	0395/2019	2.965,07	
02/06/2022	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 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8969	0395/2019		2.965,07
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8969	0395/2019	2.965,07	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8969	0395/2019		2.965,07
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8970	0395/2019		2.961,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8970	0395/2019	2.961,96	
02/06/2022	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 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8970	0395/2019	2.961,96	
02/06/2022	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 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8970	0395/2019		2.961,96
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8970	0395/2019	2.961,96	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8970	0395/2019		2.961,96
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8971	0395/2019		8.826,03
02/06/2022	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 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8971	0395/2019	8.826,03	
02/06/2022	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 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8971	0395/2019	8.826,03	
02/06/2022	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 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8971	0395/2019		8.826,03
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8971	0395/2019	8.826,03	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8971	0395/2019		8.826,03
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8973	0395/2019		2.959,37
02/06/2022	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 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8973	0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8973	0395/2019	2.959,37	
02/06/2022	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 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8973	0395/2019		2.959,37
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8973	0395/2019	2.959,37	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8973	0395/2019		2.959,37
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8975	0395/2019		2.961,96
02/06/2022	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 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8975	0395/2019	2.961,96	
02/06/2022	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 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8975	0395/2019	2.961,96	
02/06/2022	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 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8975	0395/2019		2.961,96
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8975	0395/2019	2.961,96	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8975	0395/2019		2.961,96
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8977	0395/2019		2.951,60
02/06/2022	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 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8977	0395/2019	2.951,60	
02/06/2022	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 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8977	0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8977	0395/2019		2.951,60
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8977	0395/2019	2.951,60	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8977	0395/2019		2.951,60
02/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 131/2022.	8986			36.720,00
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 131/2022.	8986		36.720,00	
02/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022.	8987		32.720,00	
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022.	8987			32.720,00
02/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022.	8988		4.000,00	
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022.	8988			4.000,00
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	8998		319,53	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8998			319,53
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8998		319,53	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8998			319,53
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8998		319,53	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8998			319,53
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	8999		400,75	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8999			400,75
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8999		400,75	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8999			400,75
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8999		400,75	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	8999			400,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9000		26,84	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9000			26,84
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9000		26,84	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9000			26,84
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9000		26,84	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9000			26,84
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9001		233,34	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9001			233,34
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9001		233,34	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9001			233,34
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9001		233,34	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9001			233,34
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9002		147,84	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9002			147,84
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9002		147,84	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9002			147,84
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9002		147,84	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9002			147,84
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9003		117,36	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9003			117,36
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9003		117,36	
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9003			117,36
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9003		117,36	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9003			117,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9004		800,00	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9004			800,00
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9004		800,00	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9004			800,00
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9004		800,00	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9004			800,00
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9005		650,00	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9005			650,00
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9005		650,00	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9005			650,00
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9005		650,00	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9005			650,00
02/06/2022	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 - Cartão de débito.	9006		100,00	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9006			100,00
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9006		100,00	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9006			100,00
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9006		100,00	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9006			100,00
02/06/2022	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.	9007			55,94
02/06/2022	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.	9007		55,94	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9007		55,94	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9007			55,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	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.	9008			698,90
02/06/2022	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.	9008		698,90	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9008		698,90	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9008			698,90
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9009		24.747,61	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9009			24.747,61
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9009		24.747,61	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9009			24.747,61
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9009		24.747,61	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9009			24.747,61
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9010		12.507,62	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9010			12.507,62
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9010		12.507,62	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9010			12.507,62
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9010		12.507,62	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9010			12.507,62
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9011		201,88	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9011			201,88
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9011		201,88	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9011			201,88
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9011		201,88	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9011			201,88
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9012		1.746,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9012			1.746,77
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9012		1.746,77	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9012			1.746,77
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9012		1.746,77	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9012			1.746,77
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9013		7.593,56	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9013			7.593,56
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9013		7.593,56	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9013			7.593,56
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9013		7.593,56	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9013			7.593,56
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9014		8.048,52	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9014			8.048,52
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9014		8.048,52	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9014			8.048,52
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9014		8.048,52	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9014			8.048,52
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9015		198,24	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9015			198,24
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9015		198,24	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9015			198,24
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9015		198,24	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9015			198,24
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9016		3.800,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9016			3.800,75
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9016		3.800,75	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9016			3.800,75
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9016		3.800,75	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9016			3.800,75
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9017		644,27	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9017			644,27
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9017		644,27	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9017			644,27
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9017		644,27	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9017			644,27
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9018		431,22	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9018			431,22
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9018		431,22	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9018			431,22
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9018		431,22	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9018			431,22
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9019		8.205,92	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9019			8.205,92
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9019		8.205,92	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9019			8.205,92
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9019		8.205,92	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9019			8.205,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9020		6.243,84	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9020			6.243,84
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9020		6.243,84	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9020			6.243,84
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9020		6.243,84	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9020			6.243,84
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9021		214,19	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9021			214,19
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9021		214,19	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9021			214,19
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9021		214,19	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9021			214,19
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9022		213,50	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9022			213,50
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9022		213,50	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9022			213,50
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9022		213,50	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9022			213,50
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9023		126,50	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9023			126,50
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9023		126,50	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9023			126,50
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9023		126,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9023			126,50
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9024		539,60	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9024			539,60
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9024		539,60	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9024			539,60
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9024		539,60	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9024			539,60
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9025		27,48	
02/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9025			27,48
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9025		27,48	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9025			27,48
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9025		27,48	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9025			27,48
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9026		449,03	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9026			449,03
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9026		449,03	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9026			449,03
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9026		449,03	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9026			449,03
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9027		64,98	
02/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9027			64,98
02/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9027		64,98	
02/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9027			64,98
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9027		64,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9027			64,98
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9028		373,34	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9028			373,34
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9028		373,34	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9028			373,34
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9028		373,34	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9028			373,34
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9029		242,66	
02/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9029			242,66
02/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9029		242,66	
02/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9029			242,66
02/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9029		242,66	
02/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9029			242,66
02/06/2022	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. COBRANÇA.	9502			19.154,02
02/06/2022	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. COBRANÇA.	9502		19.154,02	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9502		19.154,02	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9502			19.154,02
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10334			5,00
02/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10334		5,00	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10334		5,00	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10334			5,00
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10335		5,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10335			5,00
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10592			442,50
02/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10592		442,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10592		442,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10592			442,50
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10592		442,50	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10592			442,50
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10593			442,50
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10593		442,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10593		442,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10593			442,50
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10593		442,50	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10593			442,50
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10640			1.587,50
02/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10640		1.587,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10640		1.587,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10640			1.587,50
02/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10640		1.587,50	
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10640			1.587,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10641			1.587,50
02/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10641		1.587,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10641		1.587,50	
02/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10641			1.587,50
02/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10641		1.587,50	
02/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10641			1.587,50
	Total do dia				573.298,31	573.298,31
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8373	PEF Nº 006/2022		880,60
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8373	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
03/06/2022	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8373	PEF Nº 006/2022		259,91
03/06/2022	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8373	PEF Nº 006/2022		42,81
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8373	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8373	PEF Nº 006/2022		1.183,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8373		302,72	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8373			302,72
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8373		302,72	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8373	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8373			302,72
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8373	PEF Nº 006/2022		1.183,32
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8375	PEF Nº 001/2022		1.009,92
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8375	PEF Nº 001/2022	1.009,92	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8375	PEF Nº 001/2022	1.009,92	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8375	PEF Nº 001/2022		1.009,92
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8375	PEF Nº 001/2022	1.009,92	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8375	PEF Nº 001/2022		1.009,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8377	PEF Nº 006/2022		939,96
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8377	PEF Nº 006/2022	939,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8377	PEF Nº 006/2022	939,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8377	PEF Nº 006/2022		939,96
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8377	PEF Nº 006/2022	939,96	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8377	PEF Nº 006/2022		939,96
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8379	PEF Nº 006/2022		1.044,40
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8379	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8379	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8379	PEF Nº 006/2022		1.044,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8379	PEF Nº 006/2022	1.044,40	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8379	PEF Nº 006/2022		1.044,40
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8381	PEF Nº 006/2022		3.882,83
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8381	PEF Nº 006/2022	5.624,06	
03/06/2022	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8381	PEF Nº 006/2022		828,38
03/06/2022	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8381	PEF Nº 006/2022		912,85
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8381	PEF Nº 006/2022	5.624,06	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8381	PEF Nº 006/2022		5.624,06
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8381		1.741,23	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8381			1.741,23
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8381		1.741,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8381	PEF Nº 006/2022	5.624,06	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8381			1.741,23
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8381	PEF Nº 006/2022		5.624,06
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8383	PEF Nº 006/2022		2.812,03
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8383	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8383	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8383	PEF Nº 006/2022		2.812,03
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8383	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8383	PEF Nº 006/2022		2.812,03
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8385	PEF Nº 006/2022		2.812,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8385	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8385	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8385	PEF Nº 006/2022		2.812,03
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8385	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8385	PEF Nº 006/2022		2.812,03
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8388	PEF Nº 006/2022		329,33
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8388	PEF Nº 006/2022	329,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8388	PEF Nº 006/2022	329,33	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8388	PEF Nº 006/2022		329,33
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8388	PEF Nº 006/2022	329,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8388	PEF Nº 006/2022		329,33
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8389	PEF Nº 006/2022		887,63
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8389	PEF Nº 006/2022	988,00	
03/06/2022	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8389	PEF Nº 006/2022		100,37
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8389	PEF Nº 006/2022	988,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8389	PEF Nº 006/2022		988,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8389		100,37	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8389			100,37
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8389		100,37	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8389	PEF Nº 006/2022	988,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8389			100,37
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8389	PEF Nº 006/2022		988,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8391	PEF Nº 006/2022		977,93
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8391	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
03/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8391	PEF Nº 006/2022		242,47
03/06/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.)	8391	PEF Nº 006/2022		47,44
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8391	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8391	PEF Nº 006/2022		1.267,84
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8391		289,91	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8391			289,91
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8391		289,91	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8391	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8391			289,91
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8391	PEF Nº 006/2022		1.267,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8394	PEF Nº 001/2022		816,39
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8394	PEF Nº 001/2022	816,39	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8394	PEF Nº 001/2022	816,39	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8394	PEF Nº 001/2022		816,39
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8394	PEF Nº 001/2022	816,39	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8394	PEF Nº 001/2022		816,39
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8395	PEF Nº 006/2022		694,74
03/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8395	PEF Nº 006/2022	694,74	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8395	PEF Nº 006/2022	694,74	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8395	PEF Nº 006/2022		694,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8395	PEF Nº 006/2022	694,74	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 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.	8395	PEF Nº 006/2022		694,74
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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.	8486	PAD nº 629/2018		148,60
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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.	8486	PAD nº 629/2018	148,60	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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.	8486	PAD nº 629/2018	148,60	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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.	8486	PAD nº 629/2018		148,60
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 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.	8486	PAD nº 629/2018	148,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	8486	PAD nº 629/2018		148,60
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	8513	PEF nº001/2022		544,90
03/06/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	8513	PEF nº001/2022	544,90	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8513		544,90	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8513			544,90
03/06/2022	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 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 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.	8515	PEF Nº 003/2022		31.137,16
03/06/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 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.	8515	PEF Nº 003/2022	31.137,16	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 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.	8515	PEF Nº 003/2022	31.137,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 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.	8515	PEF Nº 003/2022		31.137,16
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 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.	8515	PEF Nº 003/2022	31.137,16	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 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.	8515	PEF Nº 003/2022		31.137,16
03/06/2022	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8984	12/2021	17.000,00	
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8984	12/2021		17.000,00
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8984	12/2021	17.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8984	12/2021		17.000,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8984	12/2021	17.000,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8984	12/2021		17.000,00
03/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022.	8990			329.000,00
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022.	8990		329.000,00	
03/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022.	8991		329.000,00	
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022.	8991			329.000,00
03/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8992	PAD nº 0323/2017	329.000,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8992	PAD nº 0323/2017		329.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8992	PAD nº 0323/2017	329.000,00	
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8992	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8993	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8993	PAD nº 0323/2017	329.000,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8993	PAD nº 0323/2017	329.000,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8993	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8993	PAD nº 0323/2017	329.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8993	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8994	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8994	PAD nº 0323/2017	329.000,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8994	PAD nº 0323/2017	329.000,00	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8994	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8994	PAD nº 0323/2017	329.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos.	8994	PAD nº 0323/2017		329.000,00
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9030		373,98	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9030			373,98
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9030		373,98	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9030			373,98
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9030		373,98	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9030			373,98
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9031		508,74	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9031			508,74
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9031		508,74	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9031			508,74
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9031		508,74	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9031			508,74
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9032		34,96	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9032			34,96
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9032		34,96	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9032			34,96
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9032		34,96	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9032			34,96
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9033		2.116,44	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9033			2.116,44
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9033		2.116,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9033			2.116,44
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9033		2.116,44	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9033			2.116,44
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9034		286,81	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9034			286,81
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9034		286,81	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9034			286,81
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9034		286,81	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9034			286,81
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9035		761,96	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9035			761,96
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9035		761,96	
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9035			761,96
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9035		761,96	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9035			761,96
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9036		600,00	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9036			600,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9036		600,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9036			600,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9036		600,00	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9036			600,00
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9037		520,00	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9037			520,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9037		520,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9037			520,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9037		520,00	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9037			520,00
03/06/2022	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 - Cartão de débito.	9038		100,00	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9038			100,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9038		100,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9038			100,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9038		100,00	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9038			100,00
03/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9039		260,00	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9039			260,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9039		260,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9039			260,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9039		260,00	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9039			260,00
03/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9040		200,00	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9040			200,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9040		200,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9040			200,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9040		200,00	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9040			200,00
03/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9041		51,43	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9041			51,43
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9041		51,43	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9041			51,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9041		51,43	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9041			51,43
03/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9042		2,06	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9042			2,06
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9042		2,06	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9042			2,06
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9042		2,06	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9042			2,06
03/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9043		61,24	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9043			61,24
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9043		61,24	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9043			61,24
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9043		61,24	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9043			61,24
03/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9044		224,89	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9044			224,89
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9044		224,89	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9044			224,89
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9044		224,89	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9044			224,89
03/06/2022	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.	9045			133,31
03/06/2022	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.	9045		133,31	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9045		133,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9045			133,31
03/06/2022	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.	9046			1.325,69
03/06/2022	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.	9046		1.325,69	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9046		1.325,69	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9046			1.325,69
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9047		14.263,17	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9047			14.263,17
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9047		14.263,17	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9047			14.263,17
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9047		14.263,17	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9047			14.263,17
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9048		11.168,01	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9048			11.168,01
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9048		11.168,01	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9048			11.168,01
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9048		11.168,01	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9048			11.168,01
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9049		180,94	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9049			180,94
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9049		180,94	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9049			180,94
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9049		180,94	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9049			180,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9050		1.185,51	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9050			1.185,51
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9050		1.185,51	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9050			1.185,51
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9050		1.185,51	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9050			1.185,51
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9051		6.006,17	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9051			6.006,17
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9051		6.006,17	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9051			6.006,17
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9051		6.006,17	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9051			6.006,17
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9052		6.204,38	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9052			6.204,38
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9052		6.204,38	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9052			6.204,38
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9052		6.204,38	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9052			6.204,38
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9053		538,92	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9053			538,92
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9053		538,92	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9053			538,92
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9053		538,92	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9053			538,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9054		2.802,31	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9054			2.802,31
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9054		2.802,31	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9054			2.802,31
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9054		2.802,31	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9054			2.802,31
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9055		974,97	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9055			974,97
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9055		974,97	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9055			974,97
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9055		974,97	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9055			974,97
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9056		590,24	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9056			590,24
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9056		590,24	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9056			590,24
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9056		590,24	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9056			590,24
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9057		6.078,98	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9057			6.078,98
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9057		6.078,98	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9057			6.078,98
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9057		6.078,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9057			6.078,98
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9058		4.601,33	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9058			4.601,33
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9058		4.601,33	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9058			4.601,33
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9058		4.601,33	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9058			4.601,33
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9059		214,19	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9059			214,19
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9059		214,19	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9059			214,19
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9059		214,19	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9059			214,19
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9060		200,00	
03/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9060			200,00
03/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9060		200,00	
03/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9060			200,00
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9060		200,00	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9060			200,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9061		105,50	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9061			105,50
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9061		105,50	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9061			105,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9061		105,50	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9061			105,50
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9062		160,98	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9062			160,98
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9062		160,98	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9062			160,98
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9062		160,98	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9062			160,98
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9063		13,32	
03/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9063			13,32
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9063		13,32	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9063			13,32
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9063		13,32	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9063			13,32
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9065		931,38	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9065			931,38
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9065		931,38	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9065			931,38
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9065		931,38	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9065			931,38
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9066		353,76	
03/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9066			353,76
03/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9066		353,76	
03/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9066			353,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9066		353,76	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9066			353,76
03/06/2022	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. COBRANÇA.	9503			14.142,50
03/06/2022	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. COBRANÇA.	9503		14.142,50	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9503		14.142,50	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9503			14.142,50
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10336		166,85	
03/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10336			166,85
03/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10336		166,85	
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10336			166,85
03/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10336		166,85	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10336			166,85
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10337			5,00
03/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10337		5,00	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10337		5,00	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10337			5,00
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10338			161,85
03/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10338		161,85	
03/06/2022	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.	10382			30.608,82
03/06/2022	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.	10382		30.608,82	
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10424			1,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10424		1,86	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10424		1,86	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10424			1,86
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10424		1,86	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10424			1,86
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10425			1,86
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10425		1,86	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10425		1,86	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10425			1,86
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10425		1,86	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10425			1,86
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10442			3,72
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10442		3,72	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10442		3,72	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10442			3,72
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10442		3,72	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10442			3,72
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10443			3,72
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10443		3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10443		3,72	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10443			3,72
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10443		3,72	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10443			3,72
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10474			7,44
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10474		7,44	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10474		7,44	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10474			7,44
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10474		7,44	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10474			7,44
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10475			7,44
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10475		7,44	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10475		7,44	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10475			7,44
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10475		7,44	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10475			7,44
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10480			8,96
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10480		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10480		8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10480			8,96
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10480		8,96	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10480			8,96
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10481			8,96
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10481		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10481		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10481			8,96
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10481		8,96	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10481			8,96
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10482			8,96
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10482		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10482		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10482			8,96
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10482		8,96	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10482			8,96
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10483			8,96
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10483		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10483		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10483			8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10483		8,96	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10483			8,96
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10484			8,96
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10484		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10484		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10484			8,96
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10484		8,96	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10484			8,96
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10485			8,96
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10485		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10485		8,96	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10485			8,96
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10485		8,96	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10485			8,96
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10502			17,92
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10502		17,92	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10502		17,92	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10502			17,92
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10502		17,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10502			17,92
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10503			17,92
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10503		17,92	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10503		17,92	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10503			17,92
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10503		17,92	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10503			17,92
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10576			347,50
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10576		347,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10576		347,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10576			347,50
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10576		347,50	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10576			347,50
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10577			347,50
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10577		347,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10577		347,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10577			347,50
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10577		347,50	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10577			347,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10610			867,50
03/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10610		867,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10610		867,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10610			867,50
03/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10610		867,50	
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10610			867,50
03/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10611			867,50
03/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10611		867,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10611		867,50	
03/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10611			867,50
03/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10611		867,50	
03/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10611			867,50
	Total do dia				3.757.532,45	3.757.532,45
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 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.	8968	PEF Nº 001/2022		352,00
06/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 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.	8968	PEF Nº 001/2022	352,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 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.	8968	PEF Nº 001/2022	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 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.	8968	PEF Nº 001/2022		352,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 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.	8968	PEF Nº 001/2022	352,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 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.	8968	PEF Nº 001/2022		352,00
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8995	Portaria nº390/2022	1.690,64	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8995	Portaria nº390/2022		1.690,64
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8995	Portaria nº390/2022	1.690,64	
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8995	Portaria nº390/2022		1.690,64
06/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	8996	Portaria nº390/2022		1.690,64
06/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	8996	Portaria nº390/2022	1.690,64	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	8996	Portaria nº390/2022	1.690,64	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	8996	Portaria nº390/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	8996	Portaria nº390/2022	1.690,64	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	8996	Portaria nº390/2022		1.690,64
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9069		319,54	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9069			319,54
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9069		319,54	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9069			319,54
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9069		319,54	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9069			319,54
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9070		325,26	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9070			325,26
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9070		325,26	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9070			325,26
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9070		325,26	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9070			325,26
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9071		25,78	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9071			25,78
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9071		25,78	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9071			25,78
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9071		25,78	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9071			25,78
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9074		1.009,32	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9074			1.009,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9074		1.009,32	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9074			1.009,32
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9074		1.009,32	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9074			1.009,32
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9076		449,29	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9076			449,29
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9076		449,29	
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9076			449,29
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9076		449,29	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9076			449,29
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9077		390,00	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9077			390,00
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9077		390,00	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9077			390,00
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9077		390,00	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9077			390,00
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	9078		100,00	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9078			100,00
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9078		100,00	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9078			100,00
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9078		100,00	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	9078			100,00
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9079		446,13	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9079			446,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9079		446,13	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9079			446,13
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9079		446,13	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9079			446,13
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9080		15,98	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9080			15,98
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9080		15,98	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9080			15,98
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9080		15,98	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9080			15,98
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9081		652,94	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9081			652,94
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9081		652,94	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9081			652,94
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9081		652,94	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9081			652,94
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9082		118,23	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9082			118,23
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9082		118,23	
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9082			118,23
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9082		118,23	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9082			118,23
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9083		200,00	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9083			200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9083		200,00	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9083			200,00
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9083		200,00	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9083			200,00
06/06/2022	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 - Cartão de Débito à Vista.	9084		130,00	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9084			130,00
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9084		130,00	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9084			130,00
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9084		130,00	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista.	9084			130,00
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9085		327,01	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9085			327,01
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9085		327,01	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9085			327,01
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9085		327,01	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9085			327,01
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9086		450,10	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9086			450,10
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9086		450,10	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9086			450,10
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9086		450,10	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9086			450,10
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9089		31,08	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9089			31,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9089		31,08	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9089			31,08
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9089		31,08	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9089			31,08
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9090		317,05	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9090			317,05
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9090		317,05	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9090			317,05
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9090		317,05	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9090			317,05
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9091		462,96	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9091			462,96
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9091		462,96	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9091			462,96
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9091		462,96	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9091			462,96
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9092		199,86	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9092			199,86
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9092		199,86	
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9092			199,86
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9092		199,86	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9092			199,86
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9093		220,73	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9093			220,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9093		220,73	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9093			220,73
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9093		220,73	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9093			220,73
06/06/2022	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 - Cartão de Crédito parcelado.	9094		867,25	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9094			867,25
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9094		867,25	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9094			867,25
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9094		867,25	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado.	9094			867,25
06/06/2022	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.	9095			220,84
06/06/2022	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.	9095		220,84	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9095		220,84	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9095			220,84
06/06/2022	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.	9096			390,82
06/06/2022	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.	9096		390,82	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9096		390,82	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9096			390,82
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9117		122,87	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9117			122,87
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9117		122,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9117			122,87
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9117		122,87	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9117			122,87
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9118		453,38	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9118			453,38
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9118		453,38	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9118			453,38
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9118		453,38	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9118			453,38
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9119		27,59	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9119			27,59
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9119		27,59	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9119			27,59
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9119		27,59	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9119			27,59
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9120		129,49	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9120			129,49
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9120		129,49	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9120			129,49
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9120		129,49	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9120			129,49
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9121		359,16	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9121			359,16
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9121		359,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9121			359,16
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9121		359,16	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9121			359,16
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9122		70,42	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9122			70,42
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9122		70,42	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9122			70,42
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9122		70,42	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9122			70,42
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9123		106,91	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9123			106,91
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9123		106,91	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9123			106,91
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9123		106,91	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9123			106,91
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9124		69,49	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9124			69,49
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9124		69,49	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9124			69,49
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9124		69,49	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9124			69,49
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9125		33.337,68	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9125			33.337,68
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9125		33.337,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9125			33.337,68
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9125		33.337,68	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9125			33.337,68
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9126		24.960,43	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9126			24.960,43
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9126		24.960,43	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9126			24.960,43
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9126		24.960,43	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9126			24.960,43
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9127		678,70	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9127			678,70
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9127		678,70	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9127			678,70
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9127		678,70	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9127			678,70
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9128		2.870,07	
06/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9128			2.870,07
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9128		2.870,07	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9128			2.870,07
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9128		2.870,07	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9128			2.870,07
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9129		17.392,76	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9129			17.392,76
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9129		17.392,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9129			17.392,76
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9129		17.392,76	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9129			17.392,76
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9130		18.729,86	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9130			18.729,86
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9130		18.729,86	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9130			18.729,86
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9130		18.729,86	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9130			18.729,86
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9131		816,24	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9131			816,24
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9131		816,24	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9131			816,24
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9131		816,24	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9131			816,24
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9132		8.625,93	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9132			8.625,93
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9132		8.625,93	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9132			8.625,93
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9132		8.625,93	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9132			8.625,93
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9133		1.233,38	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9133			1.233,38
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9133		1.233,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9133			1.233,38
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9133		1.233,38	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9133			1.233,38
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9134		827,84	
06/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9134			827,84
06/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9134		827,84	
06/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9134			827,84
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9134		827,84	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9134			827,84
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9135		10.492,69	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9135			10.492,69
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9135		10.492,69	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9135			10.492,69
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9135		10.492,69	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9135			10.492,69
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9136		7.600,23	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9136			7.600,23
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9136		7.600,23	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9136			7.600,23
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9136		7.600,23	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9136			7.600,23
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9137		100,00	
06/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9137			100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9137		100,00	
06/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9137			100,00
06/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9137		100,00	
06/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9137			100,00
06/06/2022	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. COBRANÇA.	9505			32.248,78
06/06/2022	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. COBRANÇA.	9505		32.248,78	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9505		32.248,78	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9505			32.248,78
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10339			2,50
06/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10339		2,50	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10339		2,50	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10339			2,50
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10340		2,50	
06/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10340			2,50
06/06/2022	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.	10383		301.016,33	
06/06/2022	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.	10383			301.016,33
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10490			11,00
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10490		11,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10490		11,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10490			11,00
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10490		11,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10490			11,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10491			11,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10491		11,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10491		11,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10491			11,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10491		11,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10491			11,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10520			52,50
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10520		52,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10520		52,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10520			52,50
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10520		52,50	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10520			52,50
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10521			52,50
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10521		52,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10521		52,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10521			52,50
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10521		52,50	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10521			52,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10536			77,50
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10536		77,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10536		77,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10536			77,50
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10536		77,50	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10536			77,50
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10537			77,50
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10537		77,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10537		77,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10537			77,50
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10537		77,50	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10537			77,50
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10562			227,50
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10562		227,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10562		227,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10562			227,50
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10562		227,50	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10562			227,50
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10563			227,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10563		227,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10563		227,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10563			227,50
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10563		227,50	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10563			227,50
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10566			250,00
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10566		250,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10566		250,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10566			250,00
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10566		250,00	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10566			250,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10567			250,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10567		250,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10567		250,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10567			250,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10567		250,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10567			250,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10600			485,00
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10600		485,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10600		485,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10600			485,00
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10600		485,00	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10600			485,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10601			485,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10601		485,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10601		485,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10601			485,00
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10601		485,00	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10601			485,00
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10632			1.372,50
06/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10632		1.372,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10632		1.372,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10632			1.372,50
06/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10632		1.372,50	
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10632			1.372,50
06/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10633			1.372,50
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10633		1.372,50	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10633		1.372,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10633			1.372,50
06/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10633		1.372,50	
06/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10633			1.372,50
	Total do dia				799.300,80	799.300,80
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8985	12/2021		16.376,10
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8985	12/2021	17.000,00	
07/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.)	8985	12/2021		623,90
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8985	12/2021	17.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8985	12/2021		17.000,00
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8985	12/2021	17.000,00	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a 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.	8985	12/2021		17.000,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8997	Portaria nº390/2022		1.690,64
07/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8997	Portaria nº390/2022	1.690,64	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8997	Portaria nº390/2022	1.690,64	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8997	Portaria nº390/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8997	Portaria nº390/2022	1.690,64	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.	8997	Portaria nº390/2022		1.690,64
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9067	239/2020		705,66
07/06/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9067	239/2020	705,66	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9067	239/2020	705,66	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9067	239/2020		705,66
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9067	239/2020	705,66	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9067	239/2020		705,66
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9073	PAD nº 100/2021		22.657,62
07/06/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9073	PAD nº 100/2021	22.657,62	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9073	PAD nº 100/2021	22.657,62	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9073	PAD nº 100/2021		22.657,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9073	PAD nº 100/2021	22.657,62	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9073	PAD nº 100/2021		22.657,62
07/06/2022	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 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9138	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9138	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	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 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9138	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	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 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9138	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9138	PAD nº107/2019	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	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 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9138	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	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 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9139	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9139	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9139	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9139	PAD nº107/2019		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9139	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022.	9139	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	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 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9140	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9140	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	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 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9140	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	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 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9140	PAD nº107/2019		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9140	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	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 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9140	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	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 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9141	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9141	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9141	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9141	PAD nº107/2019		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9141	PAD nº107/2019	116,76	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora.	9141	PAD nº107/2019		116,76
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9142	PAD nº107/2019		155,68
07/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9142	PAD nº107/2019	155,68	
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9142	PAD nº107/2019	155,68	
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9142	PAD nº107/2019		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9142	PAD nº107/2019	155,68	
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9142	PAD nº107/2019		155,68
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9143	PAD nº107/2019		155,68
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9143	PAD nº107/2019	155,68	
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9143	PAD nº107/2019	155,68	
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9143	PAD nº107/2019		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	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 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9143	PAD nº107/2019	155,68	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur.	9143	PAD nº107/2019		155,68
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9150	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9150	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9150	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9150	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9151	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9151	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9151	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9151	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9151	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9151	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9153	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9153	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9153	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9153	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9154	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9154	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9154	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9154	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9154	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9154	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9340		169,71	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9340			169,71
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9340		169,71	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9340			169,71
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9340		169,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9340			169,71
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9341		223,82	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9341			223,82
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9341		223,82	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9341			223,82
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9341		223,82	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9341			223,82
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9342		16,06	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9342			16,06
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9342		16,06	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9342			16,06
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9342		16,06	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9342			16,06
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9343		186,33	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9343			186,33
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9343		186,33	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9343			186,33
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9343		186,33	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9343			186,33
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9344		74,34	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9344			74,34
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9344		74,34	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9344			74,34
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9344		74,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9344			74,34
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9345		140,00	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9345			140,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9345		140,00	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9345			140,00
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9345		140,00	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9345			140,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9346		91,00	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9346			91,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9346		91,00	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9346			91,00
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9346		91,00	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9346			91,00
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9347		16.736,80	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9347			16.736,80
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9347		16.736,80	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9347			16.736,80
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9347		16.736,80	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9347			16.736,80
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9350		13.178,29	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9350			13.178,29
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9350		13.178,29	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9350			13.178,29
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9350		13.178,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9350			13.178,29
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9351		708,85	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9351			708,85
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9351		708,85	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9351			708,85
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9351		708,85	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9351			708,85
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9352		1.441,19	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9352			1.441,19
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9352		1.441,19	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9352			1.441,19
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9352		1.441,19	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9352			1.441,19
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9353		6.523,64	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9353			6.523,64
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9353		6.523,64	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9353			6.523,64
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9353		6.523,64	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9353			6.523,64
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9354		9.679,06	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9354			9.679,06
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9354		9.679,06	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9354			9.679,06
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9354		9.679,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9354			9.679,06
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9355		811,12	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9355			811,12
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9355		811,12	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9355			811,12
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9355		811,12	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9355			811,12
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9356		3.814,01	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9356			3.814,01
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9356		3.814,01	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9356			3.814,01
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9356		3.814,01	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9356			3.814,01
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9357		472,63	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9357			472,63
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9357		472,63	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9357			472,63
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9357		472,63	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9357			472,63
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9358		327,82	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9358			327,82
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9358		327,82	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9358			327,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9358		327,82	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9358			327,82
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9361		5.996,27	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9361			5.996,27
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9361		5.996,27	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9361			5.996,27
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9361		5.996,27	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9361			5.996,27
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9362		5.457,57	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9362			5.457,57
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9362		5.457,57	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9362			5.457,57
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9362		5.457,57	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9362			5.457,57
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9363		428,38	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9363			428,38
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9363		428,38	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9363			428,38
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9363		428,38	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9363			428,38
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9364		100,00	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9364			100,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9364		100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9364			100,00
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9364		100,00	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9364			100,00
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9365		370,98	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9365			370,98
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9365		370,98	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9365			370,98
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9365		370,98	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9365			370,98
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9366		16,26	
07/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9366			16,26
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9366		16,26	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9366			16,26
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9366		16,26	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9366			16,26
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9367		331,56	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9367			331,56
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9367		331,56	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9367			331,56
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9367		331,56	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9367			331,56
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9368		35,76	
07/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9368			35,76
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9368		35,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9368			35,76
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9368		35,76	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9368			35,76
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9369		200,00	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9369			200,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9369		200,00	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9369			200,00
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9369		200,00	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9369			200,00
07/06/2022	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 - Cartão de débito.	9370		260,00	
07/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9370			260,00
07/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9370		260,00	
07/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9370			260,00
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9370		260,00	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9370			260,00
07/06/2022	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.	9371			24,31
07/06/2022	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.	9371		24,31	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9371		24,31	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9371			24,31
07/06/2022	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.	9372			303,63
07/06/2022	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.	9372		303,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9372		303,63	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9372			303,63
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10341		353,71	
07/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10341			353,71
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10341		353,71	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10341		353,71	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10341			353,71
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10341			353,71
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10342			2,50
07/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10342		2,50	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10342		2,50	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10342			2,50
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10343			351,21
07/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10343		351,21	
07/06/2022	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.	10384			88.653,61
07/06/2022	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.	10384		88.653,61	
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10422			1,86
07/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10422		1,86	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10422		1,86	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10422			1,86
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10422		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10422			1,86
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10423			1,86
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10423		1,86	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10423		1,86	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10423			1,86
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10423		1,86	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10423			1,86
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10458			4,48
07/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10458		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10458		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10458			4,48
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10458		4,48	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10458			4,48
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10459			4,48
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10459		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10459		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10459			4,48
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10459		4,48	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10459			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10460			4,48
07/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10460		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10460		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10460			4,48
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10460		4,48	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10460			4,48
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10461			4,48
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10461		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10461		4,48	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10461			4,48
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10461		4,48	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10461			4,48
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10596			457,50
07/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10596		457,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10596		457,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10596			457,50
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10596		457,50	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10596			457,50
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10597			457,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10597		457,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10597		457,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10597			457,50
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10597		457,50	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10597			457,50
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10622			1.277,50
07/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10622		1.277,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10622		1.277,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10622			1.277,50
07/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10622		1.277,50	
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10622			1.277,50
07/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10623			1.277,50
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10623		1.277,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10623		1.277,50	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10623			1.277,50
07/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10623		1.277,50	
07/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10623			1.277,50
07/06/2022	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 - 00000000000813081352020405830O)	10987		741,18	
07/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000813081352020405830O)	10987			741,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000813081352020405830O)	10987		741,18	
07/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000813081352020405830O)	10987			741,18
07/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000813081352020405830O)	10987		741,18	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000813081352020405830O)	10987			741,18
	Total do dia				447.304,10	447.304,10
08/06/2022	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 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9152	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9152	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9152	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9152	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9152	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9152	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	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 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9155	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9155	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9155	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9155	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9155	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9155	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	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 (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9167	0	1.349,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9167	0		1.349,12
08/06/2022	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 (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9167	0	1.349,12	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9167	0		1.349,12
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9168	0	1.349,12	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9168	0		1.349,12
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9168	0	1.349,12	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9168	0		1.349,12
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9169	0	1.686,40	
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9169	0		1.686,40
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9169	0	1.686,40	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9169	0		1.686,40
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9170	0	1.686,40	
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9170	0		1.686,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9170	0	1.686,40	
08/06/2022	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 (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9170	0		1.686,40
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9171	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9171	0		3.372,80
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9171	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9171	0		3.372,80
08/06/2022	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 (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9172	0	3.035,52	
08/06/2022	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 (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9172	0		3.035,52
08/06/2022	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 (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9172	0	3.035,52	
08/06/2022	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 (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9172	0		3.035,52
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9173	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9173	0		3.372,80
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9173	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9173	0		3.372,80
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9174	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9174	0		3.372,80
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9174	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9174	0		3.372,80
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9175	0	2.023,68	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9175	0		2.023,68
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9175	0	2.023,68	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9175	0		2.023,68
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9176	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9176	0		3.372,80
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9176	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9176	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9177	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9177	0		3.372,80
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9177	0	3.372,80	
08/06/2022	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 membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9177	0		3.372,80
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9178	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9178	0		1.686,40
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9178	0	1.686,40	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9178	0		1.686,40
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9179	0	1.011,84	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9179	0		1.011,84
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9179	0	1.011,84	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9179	0		1.011,84
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9180	0		1.349,12
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9180	0	1.349,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9180	0	1.349,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9180	0		1.349,12
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9180	0	1.349,12	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9180	0		1.349,12
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	9181	0		1.686,40
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	9181	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	9181	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	9181	0		1.686,40
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	9181	0	1.686,40	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	9181	0		1.686,40
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9182	0		1.686,40
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9182	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9182	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9182	0		1.686,40
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9182	0	1.686,40	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9182	0		1.686,40
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	9183	0		3.372,80
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	9183	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	9183	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	9183	0		3.372,80
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	9183	0	3.372,80	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	9183	0		3.372,80
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	9184	0		1.349,12
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	9184	0	1.349,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	9184	0	1.349,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	9184	0		1.349,12
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	9184	0	1.349,12	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	9184	0		1.349,12
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	9185	0		3.035,52
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	9185	0	3.035,52	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	9185	0	3.035,52	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	9185	0		3.035,52
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	9185	0	3.035,52	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	9185	0		3.035,52
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9186	0		3.372,80
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9186	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9186	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9186	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9186	0	3.372,80	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	9186	0		3.372,80
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9187	0		3.372,80
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9187	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9187	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9187	0		3.372,80
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9187	0	3.372,80	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9187	0		3.372,80
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9188	0		2.023,68
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9188	0	2.023,68	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9188	0	2.023,68	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9188	0		2.023,68
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9188	0	2.023,68	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9188	0		2.023,68
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	9189	0		3.372,80
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	9189	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	9189	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	9189	0		3.372,80
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	9189	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	9189	0		3.372,80
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	9190	0		3.372,80
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	9190	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	9190	0	3.372,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	9190	0		3.372,80
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	9190	0	3.372,80	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	9190	0		3.372,80
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.	9191	0		1.686,40
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.	9191	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.	9191	0	1.686,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.	9191	0		1.686,40
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.	9191	0	1.686,40	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.	9191	0		1.686,40
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9192	0		1.011,84
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9192	0	1.011,84	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9192	0	1.011,84	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9192	0		1.011,84
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9192	0	1.011,84	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9192	0		1.011,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9203	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9203	0		674,56
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9203	0	674,56	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9203	0		674,56
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9204	0	590,24	
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9204	0		590,24
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9204	0	590,24	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9204	0		590,24
08/06/2022	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. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9207	0	885,36	
08/06/2022	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. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9207	0		885,36
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9207	0	885,36	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9207	0		885,36
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9209	0	1.011,84	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9209	0		1.011,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9209	0	1.011,84	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9209	0		1.011,84
08/06/2022	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. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9210	0	295,12	
08/06/2022	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. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9210	0		295,12
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9210	0	295,12	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9210	0		295,12
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	9211	0		590,24
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	9211	0	590,24	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	9211	0	590,24	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	9211	0		590,24
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	9211	0	590,24	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	9211	0		590,24
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9212	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9212	0		674,56
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9212	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9212	0		674,56
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9213	0		885,36
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9213	0	885,36	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9213	0	885,36	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9213	0		885,36
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9213	0	885,36	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9213	0		885,36
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	9214	0		295,12
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	9214	0	295,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	9214	0	295,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	9214	0		295,12
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	9214	0	295,12	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	9214	0		295,12
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9215	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9215	0		674,56
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9215	0	674,56	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9215	0		674,56
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9219	0		674,56
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9219	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9219	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9219	0		674,56
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9219	0	674,56	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9219	0		674,56
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	9220	0		1.011,84
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	9220	0	1.011,84	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	9220	0	1.011,84	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	9220	0		1.011,84
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	9220	0	1.011,84	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	9220	0		1.011,84
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9221	0		674,56
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9221	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9221	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9221	0		674,56
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9221	0	674,56	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9221	0		674,56
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	9222	0		674,56
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	9222	0	674,56	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	9222	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	9222	0		674,56
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	9222	0	674,56	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	9222	0		674,56
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9226	0	3.794,40	
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9226	0		3.794,40
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9226	0	3.794,40	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9226	0		3.794,40
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9227	0	3.794,40	
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9227	0		3.794,40
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9227	0	3.794,40	
08/06/2022	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 (09), referente ao mês de Maio/2022.	9227	0		3.794,40
08/06/2022	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), referente ao mês de Maio/2022.	9228	0	421,60	
08/06/2022	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), referente ao mês de Maio/2022.	9228	0		421,60
08/06/2022	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), referente ao mês de Maio/2022.	9228	0	421,60	
08/06/2022	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), referente ao mês de Maio/2022.	9228	0		421,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9229	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9229	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9229	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9229	0		421,60
08/06/2022	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 (15), referente ao mês de Maio/2022.	9230	0	6.324,00	
08/06/2022	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 (15), referente ao mês de Maio/2022.	9230	0		6.324,00
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9230	0	6.324,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9230	0		6.324,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9232	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9232	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9232	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9232	0		421,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9233	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9233	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9233	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9233	0		843,20
08/06/2022	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 (05), referente ao mês de Maio/2022.	9234	0	2.108,00	
08/06/2022	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 (05), referente ao mês de Maio/2022.	9234	0		2.108,00
08/06/2022	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 (05), referente ao mês de Maio/2022.	9234	0	2.108,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 (05), referente ao mês de Maio/2022.	9234	0		2.108,00
08/06/2022	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 (06), referente ao mês de Maio/2022.	9235	0	2.529,60	
08/06/2022	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 (06), referente ao mês de Maio/2022.	9235	0		2.529,60
08/06/2022	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 (06), referente ao mês de Maio/2022.	9235	0	2.529,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9235	0		2.529,60
08/06/2022	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 (15), referente ao mês de Maio/2022.	9236	0	6.324,00	
08/06/2022	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 (15), referente ao mês de Maio/2022.	9236	0		6.324,00
08/06/2022	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 (15), referente ao mês de Maio/2022.	9236	0	6.324,00	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9236	0		6.324,00
08/06/2022	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. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9237	0	421,60	
08/06/2022	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. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9237	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9237	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9237	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9238	0		3.794,40
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9238	0	3.794,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9238	0	3.794,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9238	0		3.794,40
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9238	0	3.794,40	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9238	0		3.794,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9239	0		3.794,40
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9239	0	3.794,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9239	0	3.794,40	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9239	0		3.794,40
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9239	0	3.794,40	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9239	0		3.794,40
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9240	0		421,60
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9240	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9240	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9240	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9240	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9240	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9241	0		421,60
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9241	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9241	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9241	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9241	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9241	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	9242	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	9242	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	9242	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	9242	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	9242	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	9242	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9243	0		6.324,00
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9243	0	6.324,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9243	0	6.324,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9243	0		6.324,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9243	0	6.324,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9243	0		6.324,00
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9244	0		421,60
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9244	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9244	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9244	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9244	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9244	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9245	0		843,20
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9245	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9245	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9245	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9245	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9245	0		843,20
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9247	0		2.108,00
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9247	0	2.108,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9247	0	2.108,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9247	0		2.108,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9247	0	2.108,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9247	0		2.108,00
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9248	0		2.529,60
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9248	0	2.529,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9248	0	2.529,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9248	0		2.529,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9248	0	2.529,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9248	0		2.529,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9249	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9249	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9249	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9249	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9250	0		6.324,00
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9250	0	6.324,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9250	0	6.324,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9250	0		6.324,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9250	0	6.324,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9250	0		6.324,00
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9252	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9252	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9252	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9252	0		337,28
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9254	0	843,20	
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9254	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9254	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9254	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9257	0		843,20
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9257	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9257	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9257	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9257	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	9257	0		843,20
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9259	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9259	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9259	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9259	0		337,28
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9264	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9264	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9264	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9264	0		337,28
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9265	0	843,20	
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9265	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9265	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9265	0		843,20
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9268	0		843,20
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9268	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9268	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9268	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9268	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9268	0		843,20
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	9269	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	9269	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	9269	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	9269	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	9269	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	9269	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	9270	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	9270	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	9270	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	9270	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	9270	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	9270	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9271	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9271	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9271	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9271	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9271	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9271	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	9273	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	9273	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	9273	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	9273	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	9273	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	9273	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9277	0	843,20	
08/06/2022	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. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9277	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9277	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9277	0		843,20
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9279	0		843,20
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9279	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9279	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9279	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9279	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	9279	0		843,20
08/06/2022	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. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9281	0	421,60	
08/06/2022	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. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9281	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9281	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9281	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9282	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9282	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9282	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9282	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9282	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	9282	0		421,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9283	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9283	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9283	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9283	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	9284	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	9284	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	9284	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	9284	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	9284	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	9284	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9287	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9287	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9287	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9287	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9288	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9288	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9288	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9288	0		843,20
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9289	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9289	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9289	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9289	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9290	0		843,20
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9290	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9290	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9290	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9290	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	9290	0		843,20
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9291	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9291	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9291	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9291	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9293	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9293	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9293	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9293	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9294	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9294	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9294	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9294	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9294	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9294	0		337,28
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9295	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9295	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9295	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9295	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	9296	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	9296	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	9296	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	9296	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	9296	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	9296	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9297	0		843,20
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9297	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9297	0	843,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9297	0		843,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9297	0	843,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	9297	0		843,20
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9298	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9298	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9298	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9298	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9298	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9298	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	9300	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	9300	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	9300	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	9300	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	9300	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	9300	0		337,28
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9305	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9305	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9305	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9305	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9306	0		421,60
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9306	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9306	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9306	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9306	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	9306	0		421,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9308	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9308	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9308	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9308	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9309	0		421,60
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9309	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9309	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9309	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9309	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9309	0		421,60
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9311	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9311	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9311	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9311	0		337,28
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9312	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9312	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9312	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9312	0		421,60
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9313	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9313	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9313	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9313	0		421,60
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9314	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9314	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9314	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9314	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9314	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9314	0		421,60
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9315	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9315	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9315	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9315	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9317	0		421,60
08/06/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9317	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9317	0	421,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9317	0		421,60
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9317	0	421,60	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9317	0		421,60
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9318	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9318	0		337,28
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9318	0	337,28	
08/06/2022	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 (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9318	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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), referentes ao mês de Maio/2022.	9320	0	337,28	
08/06/2022	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), referentes ao mês de Maio/2022.	9320	0		337,28
08/06/2022	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), referentes ao mês de Maio/2022.	9320	0	337,28	
08/06/2022	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), referentes ao mês de Maio/2022.	9320	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9321	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9321	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9321	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9321	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9321	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	9321	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9322	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9322	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9322	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9322	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9322	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	9322	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	9323	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	9323	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	9323	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	9323	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	9323	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	9323	0		337,28
08/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	9324	0		337,28
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	9324	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	9324	0	337,28	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	9324	0		337,28
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	9324	0	337,28	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	9324	0		337,28
08/06/2022	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.	9328	PAD nº107/2019		194,60
08/06/2022	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.	9328	PAD nº107/2019	194,60	
08/06/2022	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.	9328	PAD nº107/2019	194,60	
08/06/2022	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.	9328	PAD nº107/2019		194,60
08/06/2022	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.	9328	PAD nº107/2019	194,60	
08/06/2022	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.	9328	PAD nº107/2019		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 2799 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. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022.	9329	PAD nº107/2019		194,60
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 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. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022.	9329	PAD nº107/2019	194,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 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. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022.	9329	PAD nº107/2019	194,60	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 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. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022.	9329	PAD nº107/2019		194,60
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 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. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022.	9329	PAD nº107/2019	194,60	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 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. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022.	9329	PAD nº107/2019		194,60
08/06/2022	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.	9330	PAD nº107/2019		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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.	9330	PAD nº107/2019	155,68	
08/06/2022	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.	9330	PAD nº107/2019	155,68	
08/06/2022	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.	9330	PAD nº107/2019		155,68
08/06/2022	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.	9330	PAD nº107/2019	155,68	
08/06/2022	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.	9330	PAD nº107/2019		155,68
08/06/2022	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 2800 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 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA	9332	PAD nº107/2019		155,68
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 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 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA	9332	PAD nº107/2019	155,68	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 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 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA	9332	PAD nº107/2019	155,68	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 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 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA	9332	PAD nº107/2019		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 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 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA	9332	PAD nº107/2019	155,68	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 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 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA	9332	PAD nº107/2019		155,68
08/06/2022	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.	9335	PEF Nº 001/2022		308,00
08/06/2022	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.	9335	PEF Nº 001/2022	308,00	
08/06/2022	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.	9335	PEF Nº 001/2022	308,00	
08/06/2022	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.	9335	PEF Nº 001/2022		308,00
08/06/2022	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.	9335	PEF Nº 001/2022	308,00	
08/06/2022	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.	9335	PEF Nº 001/2022		308,00
08/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9336	PEF Nº 001/2022		492,79
08/06/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9336	PEF Nº 001/2022	492,79	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9336	PEF Nº 001/2022	492,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9336	PEF Nº 001/2022		492,79
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9336	PEF Nº 001/2022	492,79	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9336	PEF Nº 001/2022		492,79
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	9339	521/2021	5.300,13	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	9339	521/2021		5.300,13
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	9339	521/2021	5.300,13	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	9339	521/2021		5.300,13
08/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9373	129/2019	2.724,21	
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9373	129/2019		2.724,21
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9373	129/2019	2.724,21	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9373	129/2019		2.724,21
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9373	129/2019	2.724,21	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9373	129/2019		2.724,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9375	129/2019	1.492,59	
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9375	129/2019		1.492,59
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9375	129/2019	1.492,59	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9375	129/2019		1.492,59
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9375	129/2019	1.492,59	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9375	129/2019		1.492,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9377	PAD nº 628/2018		415,00
08/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9377	PAD nº 628/2018	415,00	
08/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9377	PAD nº 628/2018	415,00	
08/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9377	PAD nº 628/2018		415,00
08/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9377	PAD nº 628/2018	415,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9377	PAD nº 628/2018		415,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9379	0		119,80
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9379	0	119,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9379	0	119,80	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9379	0		119,80
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9379	0	119,80	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	9379	0		119,80
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9381	447/2019		3.797,15
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9381	447/2019	3.797,15	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9381	447/2019	3.797,15	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9381	447/2019		3.797,15
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9381	447/2019	3.797,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9381	447/2019		3.797,15
08/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias 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.	9383	PEF Nº 001/2022		440,00
08/06/2022	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.	9383	PEF Nº 001/2022	440,00	
08/06/2022	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.	9383	PEF Nº 001/2022	440,00	
08/06/2022	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.	9383	PEF Nº 001/2022		440,00
08/06/2022	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.	9383	PEF Nº 001/2022	440,00	
08/06/2022	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.	9383	PEF Nº 001/2022		440,00
08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022-SGC.	9384	180/2017	1.112,97	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022-SGC.	9384	180/2017		1.112,97
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022-SGC.	9384	180/2017	1.112,97	
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022-SGC.	9384	180/2017		1.112,97
08/06/2022	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 538, 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.	9386	180/2017		1.112,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 538, 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.	9386	180/2017	1.112,97	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 538, 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.	9386	180/2017	1.112,97	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 538, 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.	9386	180/2017		1.112,97
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 538, 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.	9386	180/2017	1.112,97	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 538, 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.	9386	180/2017		1.112,97
08/06/2022	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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9388	107/2021	130,00	
08/06/2022	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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9388	107/2021		130,00
08/06/2022	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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9388	107/2021	130,00	
08/06/2022	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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9388	107/2021		130,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9389	26/2018		3.438,20
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9389	26/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9389	26/2018	3.438,20	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9389	26/2018		3.438,20
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9389	26/2018	3.438,20	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9389	26/2018		3.438,20
08/06/2022	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9391	107/2021		130,00
08/06/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9391	107/2021	130,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9391	107/2021	130,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9391	107/2021		130,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9391	107/2021	130,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9391	107/2021		130,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9393	PAD nº 162/2020		725,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9393	PAD nº 162/2020	725,69	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9393	PAD nº 162/2020	725,69	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9393	PAD nº 162/2020		725,69
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9393	PAD nº 162/2020	725,69	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9393	PAD nº 162/2020		725,69
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9395	PAD nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9395	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9395	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9395	PAD nº 0249/2019		2.800,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9395	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9395	PAD nº 0249/2019		2.800,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9397	PAD nº0180/2017		3.059,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9397	PAD nº0180/2017	3.059,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9397	PAD nº0180/2017	3.059,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9397	PAD nº0180/2017		3.059,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9397	PAD nº0180/2017	3.059,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9397	PAD nº0180/2017		3.059,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9399	PAD nº1628/2014		792,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9399	PAD nº1628/2014	792,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9399	PAD nº1628/2014	792,12	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9399	PAD nº1628/2014		792,12
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9399	PAD nº1628/2014	792,12	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9399	PAD nº1628/2014		792,12
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9401	630/2018		142,32
08/06/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9401	630/2018	142,32	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9401	630/2018	142,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9401	630/2018		142,32
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9401	630/2018	142,32	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9401	630/2018		142,32
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9404	PAD nº 628/2018		41,24
08/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9404	PAD nº 628/2018	41,24	
08/06/2022	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 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9404	PAD nº 628/2018	41,24	
08/06/2022	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 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9404	PAD nº 628/2018		41,24
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9404	PAD nº 628/2018	41,24	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9404	PAD nº 628/2018		41,24
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9449		13.486,31	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9449			13.486,31
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9449		13.486,31	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9449			13.486,31
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9449		13.486,31	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9449			13.486,31
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9450		13.185,24	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9450			13.185,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9450		13.185,24	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9450			13.185,24
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9450		13.185,24	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9450			13.185,24
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9451		355,26	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9451			355,26
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9451		355,26	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9451			355,26
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9451		355,26	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9451			355,26
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9452		1.252,52	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9452			1.252,52
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9452		1.252,52	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9452			1.252,52
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9452		1.252,52	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9452			1.252,52
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9453		6.740,30	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9453			6.740,30
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9453		6.740,30	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9453			6.740,30
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9453		6.740,30	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9453			6.740,30
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9455		10.313,78	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9455			10.313,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9455		10.313,78	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9455			10.313,78
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9455		10.313,78	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9455			10.313,78
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9456		533,74	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9456			533,74
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9456		533,74	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9456			533,74
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9456		533,74	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9456			533,74
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9457		4.298,08	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9457			4.298,08
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9457		4.298,08	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9457			4.298,08
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9457		4.298,08	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9457			4.298,08
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9458		287,91	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9458			287,91
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9458		287,91	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9458			287,91
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9458		287,91	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9458			287,91
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9459		200,94	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9459			200,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9459		200,94	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9459			200,94
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9459		200,94	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9459			200,94
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9460	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9460	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9460	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9460	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9460	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9460	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9464		5.242,75	
08/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9464			5.242,75
08/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9464		5.242,75	
08/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9464			5.242,75
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9464		5.242,75	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9464			5.242,75
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9465		214,19	
08/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9465			214,19
08/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9465		214,19	
08/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9465			214,19
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9465		214,19	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9465			214,19
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9466		100,00	
08/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9466			100,00
08/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9466		100,00	
08/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9466			100,00
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9466		100,00	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9466			100,00
08/06/2022	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.	9467			56,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	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.	9467		56,63	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9467		56,63	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9467			56,63
08/06/2022	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.	9468			707,27
08/06/2022	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.	9468		707,27	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9468		707,27	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9468			707,27
08/06/2022	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. COBRANÇA.	9506			16.643,08
08/06/2022	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. COBRANÇA.	9506		16.643,08	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9506		16.643,08	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9506			16.643,08
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9540		7.065,82	
08/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9540			7.065,82
08/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9540		7.065,82	
08/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9540			7.065,82
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9540		7.065,82	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9540			7.065,82
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9541		117,92	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9541			117,92
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9541		117,92	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9541			117,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9541		117,92	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9541			117,92
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9542		300,46	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9542			300,46
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9542		300,46	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9542			300,46
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9542		300,46	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9542			300,46
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9543		16,71	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9543			16,71
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9543		16,71	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9543			16,71
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9543		16,71	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9543			16,71
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9544		55,97	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9544			55,97
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9544		55,97	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9544			55,97
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9544		55,97	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9544			55,97
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9545		8,83	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9545			8,83
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9545		8,83	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9545			8,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9545		8,83	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9545			8,83
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9546		136,02	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9546			136,02
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9546		136,02	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9546			136,02
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9546		136,02	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9546			136,02
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9547		812,63	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9547			812,63
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9547		812,63	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9547			812,63
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9547		812,63	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9547			812,63
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9548		47,45	
08/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9548			47,45
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9548		47,45	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9548			47,45
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9548		47,45	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9548			47,45
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9549		136,02	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9549			136,02
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9549		136,02	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9549			136,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9549		136,02	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9549			136,02
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9550		1.241,48	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9550			1.241,48
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9550		1.241,48	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9550			1.241,48
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9550		1.241,48	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9550			1.241,48
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9551		455,62	
08/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9551			455,62
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9551		455,62	
08/06/2022	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 - Cartão de débito.	9551			455,62
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9551		455,62	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9551			455,62
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9553	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9553	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9553	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9553	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9553	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.	9553	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 00000000008007236320194058303)	10344		126,10	
08/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 00000000008007236320194058303)	10344			126,10
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10344		126,10	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10344			126,10
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10344		126,10	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10344			126,10
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10345			2,50
08/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10345		2,50	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10345		2,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10345			2,50
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10346			123,60
08/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10346		123,60	
08/06/2022	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.	10385		27.846,07	
08/06/2022	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.	10385			27.846,07
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10420			1,86
08/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10420		1,86	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10420		1,86	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10420			1,86
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10420		1,86	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10420			1,86
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10421			1,86
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10421		1,86	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10421		1,86	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10421			1,86
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10421		1,86	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10421			1,86
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10492			13,44
08/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10492		13,44	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10492		13,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10492			13,44
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10492		13,44	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10492			13,44
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10493			13,44
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10493		13,44	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10493		13,44	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10493			13,44
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10493		13,44	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10493			13,44
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10590			430,00
08/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10590		430,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10590		430,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10590			430,00
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10590		430,00	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10590			430,00
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10591			430,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10591		430,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10591		430,00	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10591			430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10591		430,00	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10591			430,00
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10634			1.417,50
08/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10634		1.417,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10634		1.417,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10634			1.417,50
08/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10634		1.417,50	
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10634			1.417,50
08/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10635			1.417,50
08/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10635		1.417,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10635		1.417,50	
08/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10635			1.417,50
08/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10635		1.417,50	
08/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10635			1.417,50
08/06/2022	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 - 00000000008007236320194058303)	10988		1.134,84	
08/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008007236320194058303)	10988			1.134,84
08/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008007236320194058303)	10988		1.134,84	
08/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008007236320194058303)	10988			1.134,84
08/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008007236320194058303)	10988		1.134,84	
08/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008007236320194058303)	10988			1.134,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				741.313,02	741.313,02
09/06/2022	5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Valor recebido por parte do Cofen para a Semana da Enfermagem de 2022.	7787		177.238,46	
09/06/2022	6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Valor recebido por parte do Cofen para a Semana da Enfermagem de 2022.	7787			177.238,46
09/06/2022	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 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8949	PAD nº 496/2016		630,37
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8949	PAD nº 496/2016	630,37	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8949	PAD nº 496/2016	630,37	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8949	PAD nº 496/2016		630,37
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8949	PAD nº 496/2016	630,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8949	PAD nº 496/2016		630,37
09/06/2022	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 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8950	PAD nº 496/2016		479,05
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8950	PAD nº 496/2016	479,05	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8950	PAD nº 496/2016	479,05	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8950	PAD nº 496/2016		479,05
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8950	PAD nº 496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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	8950	PAD nº 496/2016		479,05
09/06/2022	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 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9193	0		1.349,12
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9193	0	1.349,12	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9193	0	1.349,12	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9193	0		1.349,12
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9193	0	1.349,12	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9193	0		1.349,12
09/06/2022	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 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9194	0		1.349,12
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9194	0	1.349,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9194	0	1.349,12	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9194	0		1.349,12
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9194	0	1.349,12	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9194	0		1.349,12
09/06/2022	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 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9195	0		1.686,40
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9195	0	1.686,40	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9195	0	1.686,40	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9195	0		1.686,40
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9195	0	1.686,40	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9195	0		1.686,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9196	0		1.686,40
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9196	0	1.686,40	
09/06/2022	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 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9196	0	1.686,40	
09/06/2022	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 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9196	0		1.686,40
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9196	0	1.686,40	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9196	0		1.686,40
09/06/2022	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 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9197	0		3.372,80
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9197	0	3.372,80	
09/06/2022	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 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9197	0	3.372,80	
09/06/2022	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 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9197	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9197	0	3.372,80	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9197	0		3.372,80
09/06/2022	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 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9198	0		3.035,52
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9198	0	3.035,52	
09/06/2022	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 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9198	0	3.035,52	
09/06/2022	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 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9198	0		3.035,52
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9198	0	3.035,52	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9198	0		3.035,52
09/06/2022	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 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9199	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9199	0	3.372,80	
09/06/2022	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 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9199	0	3.372,80	
09/06/2022	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 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9199	0		3.372,80
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9199	0	3.372,80	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9199	0		3.372,80
09/06/2022	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 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9200	0		3.372,80
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9200	0	3.372,80	
09/06/2022	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 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9200	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9200	0		3.372,80
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9200	0	3.372,80	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9200	0		3.372,80
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão	9201	0		2.023,68
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão	9201	0	2.023,68	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão	9201	0	2.023,68	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão	9201	0		2.023,68
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão	9201	0	2.023,68	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão	9201	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9202	0		3.372,80
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9202	0	3.372,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9202	0	3.372,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9202	0		3.372,80
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9202	0	3.372,80	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9202	0		3.372,80
09/06/2022	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 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9205	0		3.372,80
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9205	0	3.372,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9205	0	3.372,80	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9205	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9205	0	3.372,80	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022.	9205	0		3.372,80
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9206	0		1.686,40
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9206	0	1.686,40	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9206	0	1.686,40	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9206	0		1.686,40
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9206	0	1.686,40	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9206	0		1.686,40
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9208	0		1.011,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9208	0	1.011,84	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9208	0	1.011,84	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9208	0		1.011,84
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9208	0	1.011,84	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022.	9208	0		1.011,84
09/06/2022	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 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9216	0		885,36
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9216	0	885,36	
09/06/2022	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 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9216	0	885,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9216	0		885,36
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9216	0	885,36	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9216	0		885,36
09/06/2022	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 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9217	0		590,24
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9217	0	590,24	
09/06/2022	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 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9217	0	590,24	
09/06/2022	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 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9217	0		590,24
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9217	0	590,24	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9217	0		590,24
09/06/2022	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 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9218	0		295,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9218	0	295,12	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9218	0	295,12	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9218	0		295,12
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9218	0	295,12	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022.	9218	0		295,12
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9223	0		1.011,84
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9223	0	1.011,84	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9223	0	1.011,84	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9223	0		1.011,84
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9223	0	1.011,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022.	9223	0		1.011,84
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9224	0		674,56
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9224	0	674,56	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9224	0	674,56	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9224	0		674,56
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9224	0	674,56	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9224	0		674,56
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9225	0		674,56
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9225	0	674,56	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9225	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9225	0		674,56
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9225	0	674,56	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9225	0		674,56
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9231	0		674,56
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9231	0	674,56	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9231	0	674,56	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9231	0		674,56
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9231	0	674,56	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022.	9231	0		674,56
09/06/2022	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 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9246	0		421,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9246	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9246	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9246	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9246	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9246	0		421,60
09/06/2022	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 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9251	0		3.794,40
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9251	0	3.794,40	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9251	0	3.794,40	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9251	0		3.794,40
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9251	0	3.794,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9251	0		3.794,40
09/06/2022	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 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9253	0		3.794,40
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9253	0	3.794,40	
09/06/2022	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 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9253	0	3.794,40	
09/06/2022	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 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9253	0		3.794,40
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9253	0	3.794,40	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022.	9253	0		3.794,40
09/06/2022	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 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9255	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9255	0	421,60	
09/06/2022	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 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9255	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9255	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9255	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9255	0		421,60
09/06/2022	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 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9256	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9256	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9256	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9256	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9256	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9256	0		421,60
09/06/2022	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 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9258	0		6.324,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9258	0	6.324,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9258	0	6.324,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9258	0		6.324,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9258	0	6.324,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9258	0		6.324,00
09/06/2022	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 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9260	0		843,20
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9260	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9260	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9260	0		843,20
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9260	0	843,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9260	0		843,20
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9261	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9261	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9261	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9261	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9261	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022.	9261	0		421,60
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9262	0		843,20
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9262	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9262	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9262	0		843,20
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9262	0	843,20	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022.	9262	0		843,20
09/06/2022	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 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022.	9263	0		2.108,00
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022.	9263	0	2.108,00	
09/06/2022	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 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022.	9263	0	2.108,00	
09/06/2022	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 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022.	9263	0		2.108,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022.	9263	0	2.108,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022.	9263	0		2.108,00
09/06/2022	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 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9266	0		2.529,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9266	0	2.529,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9266	0	2.529,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9266	0		2.529,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9266	0	2.529,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022.	9266	0		2.529,60
09/06/2022	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 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9267	0		6.324,00
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9267	0	6.324,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9267	0	6.324,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9267	0		6.324,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9267	0	6.324,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022.	9267	0		6.324,00
09/06/2022	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 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9272	0		843,20
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9272	0	843,20	
09/06/2022	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 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9272	0	843,20	
09/06/2022	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 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9272	0		843,20
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9272	0	843,20	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9272	0		843,20
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9274	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9274	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9274	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9274	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9274	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9274	0		337,28
09/06/2022	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 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9275	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9275	0	337,28	
09/06/2022	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 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9275	0	337,28	
09/06/2022	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 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9275	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9275	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9275	0		337,28
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9276	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9276	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9276	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9276	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9276	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9276	0		337,28
09/06/2022	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 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9278	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9278	0	337,28	
09/06/2022	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 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9278	0	337,28	
09/06/2022	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 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9278	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9278	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9278	0		337,28
09/06/2022	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 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9280	0		843,20
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9280	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9280	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9280	0		843,20
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9280	0	843,20	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022.	9280	0		843,20
09/06/2022	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 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9286	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9286	0	421,60	
09/06/2022	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 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9286	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9286	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9286	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022.	9286	0		421,60
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9292	0		843,20
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9292	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9292	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9292	0		843,20
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9292	0	843,20	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9292	0		843,20
09/06/2022	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 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9299	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9299	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9299	0	843,20	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9299	0		843,20
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9299	0	843,20	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022.	9299	0		843,20
09/06/2022	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 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9301	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9301	0	337,28	
09/06/2022	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 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9301	0	337,28	
09/06/2022	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 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9301	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9301	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9301	0		337,28
09/06/2022	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 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9302	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9302	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9302	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9302	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9302	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9302	0		337,28
09/06/2022	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 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9303	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9303	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9303	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9303	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9303	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9303	0		337,28
09/06/2022	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 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9304	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9304	0	337,28	
09/06/2022	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 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9304	0	337,28	
09/06/2022	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 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9304	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9304	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9304	0		337,28
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9307	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9307	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9307	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9307	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9307	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9307	0		421,60
09/06/2022	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 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9310	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9310	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9310	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9310	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9310	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9310	0		421,60
09/06/2022	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 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9316	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9316	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9316	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9316	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9316	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9316	0		421,60
09/06/2022	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 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9319	0		421,60
09/06/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9319	0	421,60	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9319	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9319	0		421,60
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9319	0	421,60	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022.	9319	0		421,60
09/06/2022	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 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9325	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9325	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9325	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9325	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9325	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9325	0		337,28
09/06/2022	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 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9326	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9326	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9326	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9326	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9326	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9326	0		337,28
09/06/2022	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 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9327	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9327	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9327	0	337,28	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9327	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9327	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9327	0		337,28
09/06/2022	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 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9331	0		337,28
09/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9331	0	337,28	
09/06/2022	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 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9331	0	337,28	
09/06/2022	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 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9331	0		337,28
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9331	0	337,28	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9331	0		337,28
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 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.	9338	PEF Nº 001/2022		308,00
09/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 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.	9338	PEF Nº 001/2022	308,00	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 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.	9338	PEF Nº 001/2022	308,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 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.	9338	PEF Nº 001/2022		308,00
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 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.	9338	PEF Nº 001/2022	308,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 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.	9338	PEF Nº 001/2022		308,00
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9412	PAD nº 629/2018		178,06
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9412	PAD nº 629/2018	178,06	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9412	PAD nº 629/2018	178,06	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9412	PAD nº 629/2018		178,06
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9412	PAD nº 629/2018	178,06	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9412	PAD nº 629/2018		178,06
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	PAD nº 496/2016		3.639,67
09/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	PAD nº 496/2016	3.639,67	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	PAD nº 496/2016	3.639,67	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	PAD nº 496/2016		3.639,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	PAD nº 496/2016	3.639,67	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	PAD nº 496/2016		3.639,67
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9416	PAD nº 628/2018		77,22
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9416	PAD nº 628/2018	77,22	
09/06/2022	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 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9416	PAD nº 628/2018	77,22	
09/06/2022	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 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9416	PAD nº 628/2018		77,22
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9416	PAD nº 628/2018	77,22	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9416	PAD nº 628/2018		77,22
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9417	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9417	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9417	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9417	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9417	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9417	PAD nº 628/2018		28,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9418	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9418	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9418	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9418	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9418	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9418	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9419	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9419	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9419	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9419	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9419	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9419	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9420	PAD nº 628/2018		28,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9420	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9420	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9420	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9420	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9420	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9421	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9421	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9421	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9421	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9421	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9421	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9422	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9422	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9422	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9422	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9422	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9422	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9423	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9423	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9423	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9423	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9423	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9423	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9424	PAD nº 628/2018		1.094,46
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9424	PAD nº 628/2018	1.094,46	
09/06/2022	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 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9424	PAD nº 628/2018	1.094,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	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 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9424	PAD nº 628/2018		1.094,46
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9424	PAD nº 628/2018	1.094,46	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9424	PAD nº 628/2018		1.094,46
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9426	PAD nº 628/2018		506,57
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9426	PAD nº 628/2018	506,57	
09/06/2022	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 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9426	PAD nº 628/2018	506,57	
09/06/2022	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 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9426	PAD nº 628/2018		506,57
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9426	PAD nº 628/2018	506,57	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9426	PAD nº 628/2018		506,57
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9431	0	768,47	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9431	0		768,47
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9431	0	768,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9431	0		768,47
09/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9433	0		768,47
09/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9433	0	768,47	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9433	0	768,47	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9433	0		768,47
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9433	0	768,47	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9433	0		768,47
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9438	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9438	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9438	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	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 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9438	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9438	PAD nº 628/2018	28,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	9438	PAD nº 628/2018		28,39
09/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9441	Portaria Nº 0346/2022	307,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9441	Portaria Nº 0346/2022		307,39
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9441	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9441	Portaria Nº 0346/2022		307,39
09/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9442	Portaria Nº 0346/2022		307,39
09/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9442	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9442	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9442	Portaria Nº 0346/2022		307,39
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9442	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9442	Portaria Nº 0346/2022		307,39
09/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9461	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
09/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9461	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9461	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9461	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9461	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9461	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
09/06/2022	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.	9462	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
09/06/2022	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.	9462	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
09/06/2022	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.	9462	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
09/06/2022	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.	9462	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9469		63,91	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9469			63,91
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9469		63,91	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9469			63,91
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9469		63,91	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9469			63,91
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9470		3,20	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9470			3,20
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9470		3,20	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9470			3,20
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9470		3,20	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9470			3,20
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9471		166,70	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9471			166,70
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9471		166,70	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9471			166,70
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9471		166,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9471			166,70
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9472		38,34	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9472			38,34
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9472		38,34	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9472			38,34
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9472		38,34	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9472			38,34
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9473		130,00	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9473			130,00
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9473		130,00	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9473			130,00
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9473		130,00	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9473			130,00
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9474		11.890,39	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9474			11.890,39
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9474		11.890,39	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9474			11.890,39
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9474		11.890,39	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9474			11.890,39
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9475		13.685,09	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9475			13.685,09
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9475		13.685,09	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9475			13.685,09
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9475		13.685,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9475			13.685,09
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9476		230,91	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9476			230,91
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9476		230,91	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9476			230,91
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9476		230,91	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9476			230,91
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9477		1.208,69	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9477			1.208,69
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9477		1.208,69	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9477			1.208,69
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9477		1.208,69	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9477			1.208,69
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9478		5.386,88	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9478			5.386,88
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9478		5.386,88	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9478			5.386,88
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9478		5.386,88	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9478			5.386,88
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9481		9.530,19	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9481			9.530,19
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9481		9.530,19	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9481			9.530,19
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9481		9.530,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9481			9.530,19
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9482		801,62	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9482			801,62
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9482		801,62	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9482			801,62
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9482		801,62	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9482			801,62
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9484		3.695,74	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9484			3.695,74
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9484		3.695,74	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9484			3.695,74
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9484		3.695,74	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9484			3.695,74
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9485		228,58	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9485			228,58
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9485		228,58	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9485			228,58
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9485		228,58	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9485			228,58
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9486		151,74	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9486			151,74
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9486		151,74	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9486			151,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9486		151,74	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9486			151,74
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9487		6.511,14	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9487			6.511,14
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9487		6.511,14	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9487			6.511,14
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9487		6.511,14	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9487			6.511,14
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9488		5.272,23	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9488			5.272,23
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9488		5.272,23	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9488			5.272,23
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9488		5.272,23	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9488			5.272,23
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9489		214,19	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9489			214,19
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9489		214,19	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9489			214,19
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9489		214,19	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9489			214,19
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9490		6,67	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9490			6,67
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9490		6,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9490			6,67
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9490		6,67	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9490			6,67
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9491		1.016,20	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9491			1.016,20
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9491		1.016,20	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9491			1.016,20
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9491		1.016,20	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9491			1.016,20
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9492		893,08	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9492			893,08
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9492		893,08	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9492			893,08
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9492		893,08	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9492			893,08
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9493		78,67	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9493			78,67
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9493		78,67	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9493			78,67
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9493		78,67	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9493			78,67
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9494		1.475,74	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9494			1.475,74
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9494		1.475,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9494			1.475,74
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9494		1.475,74	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9494			1.475,74
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9496		494,70	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9496			494,70
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9496		494,70	
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9496			494,70
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9496		494,70	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9496			494,70
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9499		1.267,04	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9499			1.267,04
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9499		1.267,04	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9499			1.267,04
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9499		1.267,04	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9499			1.267,04
09/06/2022	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 - Cartão de débito.	9500		823,58	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9500			823,58
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9500		823,58	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9500			823,58
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9500		823,58	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9500			823,58
09/06/2022	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. COBRANÇA.	9507			15.943,08
09/06/2022	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. COBRANÇA.	9507		15.943,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9507		15.943,08	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9507			15.943,08
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9509		81,03	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9509			81,03
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9509		81,03	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9509			81,03
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9509		81,03	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9509			81,03
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9517		435,49	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9517			435,49
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9517		435,49	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9517			435,49
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9517		435,49	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9517			435,49
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9520		20,66	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9520			20,66
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9520		20,66	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9520			20,66
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9520		20,66	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9520			20,66
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9521		93,36	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9521			93,36
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9521		93,36	
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9521			93,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9521		93,36	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9521			93,36
09/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9522		219,79	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9522			219,79
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9522		219,79	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9522			219,79
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9522		219,79	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9522			219,79
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9523		337,81	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9523			337,81
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9523		337,81	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9523			337,81
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9523		337,81	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9523			337,81
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9525		110,42	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9525			110,42
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9525		110,42	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9525			110,42
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9525		110,42	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9525			110,42
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9527		76,83	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9527			76,83
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9527		76,83	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9527			76,83
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9527		76,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9527			76,83
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9528		21,00	
09/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9528			21,00
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9528		21,00	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9528			21,00
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9528		21,00	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9528			21,00
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9529		191,66	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9529			191,66
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9529		191,66	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9529			191,66
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9529		191,66	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9529			191,66
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9531		232,64	
09/06/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9531			232,64
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9531		232,64	
09/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9531			232,64
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9531		232,64	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9531			232,64
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9532		124,05	
09/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9532			124,05
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9532		124,05	
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9532			124,05
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9532		124,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9532			124,05
09/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9534		285,40	
09/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9534			285,40
09/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9534		285,40	
09/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9534			285,40
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9534		285,40	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9534			285,40
09/06/2022	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.	9535			198,81
09/06/2022	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.	9535		198,81	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9535		198,81	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9535			198,81
09/06/2022	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.	9536			1.512,21
09/06/2022	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.	9536		1.512,21	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9536		1.512,21	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9536			1.512,21
09/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Rendimento s/Aplicação Financeira.	9950		1.291,08	
09/06/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/Aplicação Financeira.	9950			1.291,08
09/06/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/Aplicação Financeira.	9950		1.291,08	
09/06/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/Aplicação Financeira.	9950			1.291,08
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/Aplicação Financeira.	9950		1.291,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/Aplicação Financeira.	9950			1.291,08
09/06/2022	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10228			177.238,46
09/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10228		177.238,46	
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10347		752,12	
09/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10347			752,12
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10348			5,00
09/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10348		5,00	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10348		5,00	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10348			5,00
09/06/2022	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 - 06/2022	10377		0,90	
09/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento bruto - 06/2022	10377			0,90
09/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10377		0,90	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10377		0,90	
09/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10377			0,90
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10377			0,90
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	BB CP Automático SP	10378		473.288,06	
09/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	BB CP Automático SP	10378			473.288,06
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	BB CP Admin Diferenciado	10379			473.288,06
09/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	BB CP Admin Diferenciado	10379		473.288,06	
09/06/2022	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.	10386			32.786,01
09/06/2022	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.	10386		32.786,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10401			747,12
09/06/2022	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-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10401		747,12	
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10418			1,86
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10418		1,86	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10418		1,86	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10418			1,86
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10418		1,86	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10418			1,86
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10419			1,86
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10419		1,86	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10419		1,86	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10419			1,86
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10419		1,86	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10419			1,86
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10452			4,48
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10452		4,48	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10452		4,48	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10452			4,48
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10452		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10452			4,48
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10453			4,48
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10453		4,48	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10453		4,48	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10453			4,48
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10453		4,48	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10453			4,48
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10476			8,96
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10476		8,96	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10476		8,96	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10476			8,96
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10476		8,96	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10476			8,96
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10477			8,96
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10477		8,96	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10477		8,96	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10477			8,96
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10477		8,96	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10477			8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10508			26,04
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10508		26,04	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10508		26,04	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10508			26,04
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10508		26,04	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10508			26,04
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10509			26,04
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10509		26,04	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10509		26,04	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10509			26,04
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10509		26,04	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10509			26,04
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10532			71,68
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10532		71,68	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10532		71,68	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10532			71,68
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10532		71,68	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10532			71,68
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10533			71,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10533		71,68	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10533		71,68	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10533			71,68
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10533		71,68	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10533			71,68
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10548			107,52
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10548		107,52	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10548		107,52	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10548			107,52
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10548		107,52	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10548			107,52
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10549			107,52
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10549		107,52	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10549		107,52	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10549			107,52
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10549		107,52	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10549			107,52
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10598			477,50
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10598		477,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10598		477,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10598			477,50
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10598		477,50	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10598			477,50
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10599			477,50
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10599		477,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10599		477,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10599			477,50
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10599		477,50	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10599			477,50
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638			1.447,50
09/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638		1.447,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638		1.447,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638			1.447,50
09/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638		1.447,50	
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10638			1.447,50
09/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639			1.447,50
09/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639		1.447,50	
09/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639		1.447,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639			1.447,50
09/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639		1.447,50	
09/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10639			1.447,50
	Total do dia				1.842.518,60	1.842.518,60
10/06/2022	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco . Adiantamento 1ª pac do 13ª em férias.	8952			1.267,84
10/06/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco . Adiantamento 1ª pac do 13ª em férias.	8952		1.267,84	
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8956	PEF Nº 006/2022		760,71
10/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8956	PEF Nº 006/2022	845,23	
10/06/2022	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.)	8956	PEF Nº 006/2022		84,52
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8956	PEF Nº 006/2022	845,23	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8956	PEF Nº 006/2022		845,23
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8956		84,52	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8956		84,52	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8956			84,52
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8956			84,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8956	PEF Nº 006/2022	845,23	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8956	PEF Nº 006/2022		845,23
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8957	PEF Nº 006/2022		422,62
10/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8957	PEF Nº 006/2022	422,62	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8957	PEF Nº 006/2022	422,62	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8957	PEF Nº 006/2022		422,62
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8957	PEF Nº 006/2022	422,62	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8957	PEF Nº 006/2022		422,62
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8958	PEF Nº 006/2022		422,61
10/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8958	PEF Nº 006/2022	422,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8958	PEF Nº 006/2022	422,61	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8958	PEF Nº 006/2022		422,61
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8958	PEF Nº 006/2022	422,61	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 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.	8958	PEF Nº 006/2022		422,61
10/06/2022	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 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022	9068	239/2020		670,38
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022	9068	239/2020	705,66	
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022)	9068	239/2020		35,28
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022	9068	239/2020	705,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022	9068	239/2020		705,66
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022	9068	239/2020	705,66	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022	9068	239/2020		705,66
10/06/2022	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco.	9072			2.320,23
10/06/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco.	9072		2.320,23	
10/06/2022	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 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 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. 05/2022.	9075	PAD nº 100/2021		22.657,62
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 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. 05/2022.	9075	PAD nº 100/2021	22.657,62	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 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. 05/2022.	9075	PAD nº 100/2021	22.657,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 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. 05/2022.	9075	PAD nº 100/2021		22.657,62
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 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. 05/2022.	9075	PAD nº 100/2021	22.657,62	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 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. 05/2022.	9075	PAD nº 100/2021		22.657,62
10/06/2022	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 4,22% conforme retenção (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.).	9097	PAD nº 268/2022		185,68
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,22% conforme retenção (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.).	9097	PAD nº 268/2022	185,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9098	0395/2019		45,89
10/06/2022	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 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.).	9098	0395/2019	45,89	
10/06/2022	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 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.).	9099	0395/2019		497,12
10/06/2022	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 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.).	9099	0395/2019	497,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9100	0395/2019		47,13
10/06/2022	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 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.).	9100	0395/2019	47,13	
10/06/2022	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 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.).	9101	0395/2019		510,60
10/06/2022	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 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.).	9101	0395/2019	510,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9102	0395/2019		149,67
10/06/2022	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 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.).	9102	0395/2019	149,67	
10/06/2022	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 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.).	9103	0395/2019		498,37
10/06/2022	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 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.).	9103	0395/2019	498,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9104	0395/2019		497,12
10/06/2022	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 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.).	9104	0395/2019	497,12	
10/06/2022	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 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.).	9105	0395/2019		1.621,40
10/06/2022	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 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.).	9105	0395/2019	1.621,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9106	0395/2019		510,85
10/06/2022	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 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.).	9106	0395/2019	510,85	
10/06/2022	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 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.).	9107	0395/2019		45,89
10/06/2022	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 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.).	9107	0395/2019	45,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9108	0395/2019		46,00
10/06/2022	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 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.).	9108	0395/2019	46,00	
10/06/2022	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 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.).	9109	0395/2019		47,16
10/06/2022	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 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.).	9109	0395/2019	47,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.).	9110	0395/2019		394,52
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.).	9110	0395/2019	394,52	
10/06/2022	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 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.).	9111	473/2016		17,50
10/06/2022	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 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.).	9111	473/2016	17,50	
10/06/2022	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 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.).	9112	272/2019		10,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 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.).	9112	272/2019	10,26	
10/06/2022	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 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.).	9113	PAD nº 266/2021		579,75
10/06/2022	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 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.).	9113	PAD nº 266/2021	579,75	
10/06/2022	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 ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO 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.).	9114	260/2022		84,50
10/06/2022	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 ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO 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.).	9114	260/2022	84,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022).	9115	239/2020		35,28
10/06/2022	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 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 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. 05/2022).	9115	239/2020	35,28	
10/06/2022	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. 4,31% conforme retenção (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.).	9116	184/2020		178,60
10/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (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.).	9116	184/2020	178,60	
10/06/2022	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 Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, Arquivo Banco .	9333			2.777,78
10/06/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, Arquivo Banco .	9333		2.777,78	
10/06/2022	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 Deiglisson Santana da Costa Silva , Arquivo Banco.	9334			2.777,78
10/06/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva , Arquivo Banco.	9334		2.777,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 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.	9337	PEF Nº 001/2022		492,79
10/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 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.	9337	PEF Nº 001/2022	492,79	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 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.	9337	PEF Nº 001/2022	492,79	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 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.	9337	PEF Nº 001/2022		492,79
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 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.	9337	PEF Nº 001/2022	492,79	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 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.	9337	PEF Nº 001/2022		492,79
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC.	9387	180/2017		1.112,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC.	9387	180/2017	1.112,97	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC.	9387	180/2017	1.112,97	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC.	9387	180/2017		1.112,97
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC.	9387	180/2017	1.112,97	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC.	9387	180/2017		1.112,97
10/06/2022	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 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9390	26/2018		3.438,20
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9390	26/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9390	26/2018	3.438,20	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9390	26/2018		3.438,20
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9390	26/2018	3.438,20	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	9390	26/2018		3.438,20
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, 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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9392	107/2021		130,00
10/06/2022	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, 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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9392	107/2021	130,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, 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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9392	107/2021	130,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, 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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9392	107/2021		130,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, 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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9392	107/2021	130,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, 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 emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER.	9392	107/2021		130,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9394	PAD nº 162/2020		725,69
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9394	PAD nº 162/2020	725,69	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9394	PAD nº 162/2020	725,69	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9394	PAD nº 162/2020		725,69
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9394	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	9394	PAD nº 162/2020		725,69
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9396	PAD nº 0249/2019		2.800,00
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9396	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9396	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9396	PAD nº 0249/2019		2.800,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9396	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9396	PAD nº 0249/2019		2.800,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9398	PAD nº0180/2017		3.059,00
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9398	PAD nº0180/2017	3.059,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9398	PAD nº0180/2017	3.059,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9398	PAD nº0180/2017		3.059,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9398	PAD nº0180/2017	3.059,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	9398	PAD nº0180/2017		3.059,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9400	PAD nº1628/2014		792,12
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9400	PAD nº1628/2014	792,12	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9400	PAD nº1628/2014	792,12	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9400	PAD nº1628/2014		792,12
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9400	PAD nº1628/2014	792,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	9400	PAD nº1628/2014		792,12
10/06/2022	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 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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.	9415	PAD nº 496/2016		3.639,67
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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.	9415	PAD nº 496/2016	3.639,67	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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.	9415	PAD nº 496/2016	3.639,67	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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.	9415	PAD nº 496/2016		3.639,67
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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.	9415	PAD nº 496/2016	3.639,67	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 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.	9415	PAD nº 496/2016		3.639,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9436	0		768,47
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9436	0	768,47	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9436	0	768,47	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9436	0		768,47
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9436	0	768,47	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9436	0		768,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9443	Portaria Nº 0346/2022		307,39
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9443	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9443	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9443	Portaria Nº 0346/2022		307,39
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9443	Portaria Nº 0346/2022	307,39	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	9443	Portaria Nº 0346/2022		307,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9479	630/2018		369,09
10/06/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9479	630/2018	369,09	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9479	630/2018	369,09	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9479	630/2018		369,09
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9479	630/2018	369,09	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9479	630/2018		369,09
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9495	630/2018		258,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9495	630/2018	258,07	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9495	630/2018	258,07	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9495	630/2018		258,07
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9495	630/2018	258,07	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	9495	630/2018		258,07
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9497	630/2018		258,07
10/06/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9497	630/2018	258,07	
10/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9497	630/2018	258,07	
10/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9497	630/2018		258,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9497	630/2018	258,07	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9497	630/2018		258,07
10/06/2022	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. COBRANÇA.	9508			14.803,07
10/06/2022	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. COBRANÇA.	9508		14.803,07	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9508		14.803,07	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9508			14.803,07
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, 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.	9510	326/2022	461,08	
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, 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.	9510	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, 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.	9510	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, 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.	9510	326/2022	461,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, 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.	9510	326/2022		461,08
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, 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.	9510	326/2022	461,08	
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		9511	326/2022	461,08	
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar		9511	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores		9511	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores		9511	326/2022	461,08	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		9511	326/2022		461,08
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		9511	326/2022	461,08	
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9512	326/2022	461,08	
10/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9512	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9512	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9512	326/2022	461,08	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9512	326/2022		461,08
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9512	326/2022	461,08	
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9513	326/2022	461,08	
10/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9513	326/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9513	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9513	326/2022	461,08	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9513	326/2022		461,08
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada.	9513	326/2022	461,08	
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9514	326/2022		461,08
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9514	326/2022	461,08	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9514	326/2022		461,08
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9514	326/2022	461,08	
10/06/2022	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.	9515	326/2022		461,08
10/06/2022	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.	9515	326/2022	461,08	
10/06/2022	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.	9515	326/2022		461,08
10/06/2022	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.	9515	326/2022	461,08	
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9516	PAD nº107/2019		155,68
10/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9516	PAD nº107/2019	155,68	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9516	PAD nº107/2019	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9516	PAD nº107/2019		155,68
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9516	PAD nº107/2019	155,68	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9516	PAD nº107/2019		155,68
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9552	0348/2017		15.550,61
10/06/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9552	0348/2017	15.550,61	
10/06/2022	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 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9552	0348/2017	15.550,61	
10/06/2022	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 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9552	0348/2017		15.550,61
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9552	0348/2017	15.550,61	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9552	0348/2017		15.550,61
10/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada.	9556	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
10/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada.	9556	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada.	9556	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada.	9556	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada.	9556	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada.	9556	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9557	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9557	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9557	Portaria Nº 0394/2022		1.200,75
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9557	Portaria Nº 0394/2022	1.200,75	
10/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9558	PAD nº 628/2018		455,41
10/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9558	PAD nº 628/2018	455,41	
10/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9558	PAD nº 628/2018	455,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9558	PAD nº 628/2018		455,41
10/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9558	PAD nº 628/2018	455,41	
10/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9558	PAD nº 628/2018		455,41
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022.	9562	700/2017	225.810,57	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022.	9562	700/2017		225.810,57
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022.	9562	700/2017	225.810,57	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022.	9562	700/2017		225.810,57
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9563	096/2022	727,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9563	096/2022		727,16
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9563	096/2022	727,16	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9563	096/2022		727,16
10/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9564	096/2020	4.628,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9564	096/2020		4.628,00
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9564	096/2020	4.628,00	
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9564	096/2020		4.628,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9567		170,15	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9567			170,15
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9567		170,15	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9567			170,15
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9567		170,15	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9567			170,15
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9568		8,05	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9568			8,05
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9568		8,05	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9568			8,05
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9568		8,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9568			8,05
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9569		171,57	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9569			171,57
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9569		171,57	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9569			171,57
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9569		171,57	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9569			171,57
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9570		35,32	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9570			35,32
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9570		35,32	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9570			35,32
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9570		35,32	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9570			35,32
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9572		40,00	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9572			40,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9572		40,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9572			40,00
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9572		40,00	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9572			40,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9574		26,00	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9574			26,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9574		26,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9574			26,00
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9574		26,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9574			26,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9576		12.729,27	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9576			12.729,27
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9576		12.729,27	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9576			12.729,27
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9576		12.729,27	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9576			12.729,27
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9577		13.668,75	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9577			13.668,75
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9577		13.668,75	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9577			13.668,75
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9577		13.668,75	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9577			13.668,75
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9578		370,38	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9578			370,38
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9578		370,38	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9578			370,38
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9578		370,38	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9578			370,38
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9579		1.338,33	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9579			1.338,33
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9579		1.338,33	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9579			1.338,33
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9579		1.338,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9579			1.338,33
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9587		7.735,53	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9587			7.735,53
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9587		7.735,53	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9587			7.735,53
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9587		7.735,53	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9587			7.735,53
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9588		11.517,01	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9588			11.517,01
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9588		11.517,01	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9588			11.517,01
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9588		11.517,01	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9588			11.517,01
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9589		1.081,83	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9589			1.081,83
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9589		1.081,83	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9589			1.081,83
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9589		1.081,83	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9589			1.081,83
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9595		4.919,11	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9595			4.919,11
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9595		4.919,11	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9595			4.919,11
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9595		4.919,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9595			4.919,11
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9596		941,97	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9596			941,97
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9596		941,97	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9596			941,97
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9596		941,97	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9596			941,97
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9600		632,31	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9600			632,31
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9600		632,31	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9600			632,31
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9600		632,31	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9600			632,31
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9602		7.305,73	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9602			7.305,73
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9602		7.305,73	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9602			7.305,73
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9602		7.305,73	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9602			7.305,73
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9604		5.662,81	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9604			5.662,81
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9604		5.662,81	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9604			5.662,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9604		5.662,81	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9604			5.662,81
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9606		856,76	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9606			856,76
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9606		856,76	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9606			856,76
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9606		856,76	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9606			856,76
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9608		100,00	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9608			100,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9608		100,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9608			100,00
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9608		100,00	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9608			100,00
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9611		639,06	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9611			639,06
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9611		639,06	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9611			639,06
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9611		639,06	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9611			639,06
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9616		2.032,18	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9616			2.032,18
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9616		2.032,18	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9616			2.032,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9616		2.032,18	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9616			2.032,18
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9617		90,54	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9617			90,54
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9617		90,54	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9617			90,54
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9617		90,54	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9617			90,54
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9618		1.727,18	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9618			1.727,18
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9618		1.727,18	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9618			1.727,18
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9618		1.727,18	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9618			1.727,18
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9622		382,19	
10/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9622			382,19
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9622		382,19	
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9622			382,19
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9622		382,19	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9622			382,19
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9624		200,00	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9624			200,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9624		200,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9624			200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9624		200,00	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9624			200,00
10/06/2022	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 - Cartão de débito.	9625		130,00	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9625			130,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9625		130,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9625			130,00
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9625		130,00	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9625			130,00
10/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9638		322,62	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9638			322,62
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9638		322,62	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9638			322,62
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9638		322,62	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9638			322,62
10/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9639		164,10	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9639			164,10
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9639		164,10	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9639			164,10
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9639		164,10	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9639			164,10
10/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	9640		19,46	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9640			19,46
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9640		19,46	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9640			19,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9640		19,46	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	9640			19,46
10/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9641		188,31	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9641			188,31
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9641		188,31	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9641			188,31
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9641		188,31	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9641			188,31
10/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9642		220,07	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9642			220,07
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9642		220,07	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9642			220,07
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9642		220,07	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9642			220,07
10/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9643		16,34	
10/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9643			16,34
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9643		16,34	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9643			16,34
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9643		16,34	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9643			16,34
10/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9644		40,00	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9644			40,00
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9644		40,00	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9644			40,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9644		40,00	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9644			40,00
10/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9645		102,49	
10/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9645			102,49
10/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9645		102,49	
10/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9645			102,49
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9645		102,49	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9645			102,49
10/06/2022	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 - 00000000008019991720194058308)	9647		278,11	
10/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308)	9647			278,11
10/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308)	9647		278,11	
10/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308)	9647			278,11
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308)	9647		278,11	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308)	9647			278,11
10/06/2022	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.	9649			141,09
10/06/2022	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.	9649		141,09	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9649		141,09	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9649			141,09
10/06/2022	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.	9650			1.484,69
10/06/2022	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.	9650		1.484,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9650		1.484,69	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9650			1.484,69
10/06/2022	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.	9672	327/2021		234,28
10/06/2022	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.	9672	327/2021	234,28	
10/06/2022	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.	9672	327/2021	234,28	
10/06/2022	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.	9672	327/2021		234,28
10/06/2022	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.	9672	327/2021	234,28	
10/06/2022	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.	9672	327/2021		234,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	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.	9673	327/2021		234,28
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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.	9673	327/2021	234,28	
10/06/2022	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.	9673	327/2021	234,28	
10/06/2022	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.	9673	327/2021		234,28
10/06/2022	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.	9673	327/2021	234,28	
10/06/2022	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.	9673	327/2021		234,28
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10350		166,84	
10/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10350			166,84
10/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10350		166,84	
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10350			166,84
10/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10350		166,84	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10350			166,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10351			166,84
10/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	10351		166,84	
10/06/2022	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.	10387			25.322,94
10/06/2022	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.	10387		25.322,94	
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10440			3,72
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10440		3,72	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10440		3,72	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10440			3,72
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10440		3,72	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10440			3,72
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10441			3,72
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10441		3,72	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10441		3,72	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10441			3,72
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10441		3,72	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10441			3,72
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10454			4,48
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10454		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10454		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10454			4,48
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10454		4,48	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10454			4,48
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10455			4,48
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10455		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10455		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10455			4,48
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10455		4,48	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10455			4,48
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10456			4,48
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10456		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10456		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10456			4,48
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10456		4,48	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10456			4,48
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10457			4,48
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10457		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10457		4,48	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10457			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10457		4,48	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10457			4,48
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10478			8,96
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10478		8,96	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10478		8,96	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10478			8,96
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10478		8,96	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10478			8,96
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10479			8,96
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10479		8,96	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10479		8,96	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10479			8,96
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10479		8,96	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10479			8,96
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10494			13,44
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10494		13,44	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10494		13,44	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10494			13,44
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10494		13,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10494			13,44
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10495			13,44
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10495		13,44	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10495		13,44	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10495			13,44
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10495		13,44	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10495			13,44
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10588			397,50
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10588		397,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10588		397,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10588			397,50
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10588		397,50	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10588			397,50
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10589			397,50
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10589		397,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10589		397,50	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10589			397,50
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10589		397,50	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10589			397,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10618			1.245,00
10/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10618		1.245,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10618		1.245,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10618			1.245,00
10/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10618		1.245,00	
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10618			1.245,00
10/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10619			1.245,00
10/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10619		1.245,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10619		1.245,00	
10/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10619			1.245,00
10/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10619		1.245,00	
10/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10619			1.245,00
	Total do dia				967.039,11	967.039,11
13/06/2022	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 2838 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 na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022.	9518	PAD nº107/2019		155,68
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 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 na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022.	9518	PAD nº107/2019	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 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 na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022.	9518	PAD nº107/2019	155,68	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 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 na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022.	9518	PAD nº107/2019		155,68
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 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 na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022.	9518	PAD nº107/2019	155,68	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 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 na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022.	9518	PAD nº107/2019		155,68
13/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9559	PAD nº 628/2018		455,41
13/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9559	PAD nº 628/2018	455,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9559	PAD nº 628/2018	455,41	
13/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9559	PAD nº 628/2018		455,41
13/06/2022	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 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9559	PAD nº 628/2018	455,41	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022.	9559	PAD nº 628/2018		455,41
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9565	145/2020		2.368,50
13/06/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9565	145/2020	2.368,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9565	145/2020	2.368,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9565	145/2020		2.368,50
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9565	145/2020	2.368,50	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9565	145/2020		2.368,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9571	0249/2020		6.566,20
13/06/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9571	0249/2020	6.566,20	
13/06/2022	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 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9571	0249/2020	6.566,20	
13/06/2022	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 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9571	0249/2020		6.566,20
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9571	0249/2020	6.566,20	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9571	0249/2020		6.566,20
13/06/2022	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 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9590	PEF Nº 002/2022		78.191,00
13/06/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9590	PEF Nº 002/2022	78.191,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9590	PEF Nº 002/2022	78.191,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9590	PEF Nº 002/2022		78.191,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9590	PEF Nº 002/2022	78.191,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9590	PEF Nº 002/2022		78.191,00
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9591	0	960,60	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9591	0		960,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9591	0	960,60	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9591	0		960,60
13/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	9593	0		960,60
13/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	9593	0	960,60	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	9593	0	960,60	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	9593	0		960,60
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	9593	0	960,60	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	9593	0		960,60
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9601	PEF Nº 006/2022		1.111,11
13/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9601	PEF Nº 006/2022	1.111,11	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9601	PEF Nº 006/2022	1.111,11	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9601	PEF Nº 006/2022		1.111,11
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9601	PEF Nº 006/2022	1.111,11	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9601	PEF Nº 006/2022		1.111,11
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9603	PEF Nº 006/2022		925,93
13/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9603	PEF Nº 006/2022	925,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9603	PEF Nº 006/2022	925,93	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9603	PEF Nº 006/2022		925,93
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9603	PEF Nº 006/2022	925,93	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9603	PEF Nº 006/2022		925,93
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9605	PEF Nº 006/2022		679,01
13/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9605	PEF Nº 006/2022	679,01	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9605	PEF Nº 006/2022	679,01	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9605	PEF Nº 006/2022		679,01
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9605	PEF Nº 006/2022	679,01	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9605	PEF Nº 006/2022		679,01
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9612	PEF Nº 006/2022		714,79
13/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9612	PEF Nº 006/2022	714,79	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9612	PEF Nº 006/2022	714,79	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9612	PEF Nº 006/2022		714,79
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9612	PEF Nº 006/2022	714,79	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9612	PEF Nº 006/2022		714,79
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9613	PEF Nº 006/2022		238,26
13/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9613	PEF Nº 006/2022	238,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9613	PEF Nº 006/2022	238,26	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9613	PEF Nº 006/2022		238,26
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9613	PEF Nº 006/2022	238,26	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9613	PEF Nº 006/2022		238,26
13/06/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9619	PEF Nº 004/2022		3.722,70
13/06/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9619	PEF Nº 004/2022	3.722,70	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9619	PEF Nº 004/2022	3.722,70	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9619	PEF Nº 004/2022		3.722,70
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9619	PEF Nº 004/2022	3.722,70	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9619	PEF Nº 004/2022		3.722,70
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	9621	272/2019		911,75
13/06/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	9621	272/2019	911,75	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	9621	272/2019	911,75	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	9621	272/2019		911,75
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	9621	272/2019	911,75	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	9621	272/2019		911,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9626	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9626	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9626	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9626	0		384,24
13/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	9627	0		384,24
13/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	9627	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	9627	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	9627	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	9627	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	9627	0		384,24
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9629	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9629	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9629	0	384,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9629	0		384,24
13/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9630	0		384,24
13/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9630	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9630	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9630	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9630	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9630	0		384,24
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9632	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9632	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9632	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9632	0		384,24
13/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	9633	0		384,24
13/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	9633	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	9633	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	9633	0		384,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	9633	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	9633	0		384,24
13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9635	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9635	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9635	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9635	0		384,24
13/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	9636	0		384,24
13/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	9636	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	9636	0	384,24	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	9636	0		384,24
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	9636	0	384,24	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	9636	0		384,24
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	9646	MEMO nº8/2022-PROGER		3.739,59
13/06/2022	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	9646	MEMO nº8/2022-PROGER	3.739,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	9646	MEMO nº8/2022-PROGER	3.739,59	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	9646	MEMO nº8/2022-PROGER		3.739,59
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	9646	MEMO nº8/2022-PROGER	3.739,59	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	9646	MEMO nº8/2022-PROGER		3.739,59
13/06/2022	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.	9651			17.326,48
13/06/2022	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.	9651		17.326,48	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9651		17.326,48	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9651			17.326,48
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9652	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9652	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9652	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9652	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9652	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9652	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9654	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9654	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9654	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9654	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9654	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9654	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9656	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9656	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9656	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9656	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9656	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9656	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9658	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9658	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9658	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9658	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9658	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9658	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9660	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9660	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9660	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9660	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9660	PAD nº 628/2018	28,39	
13/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9660	PAD nº 628/2018		28,39
13/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9662	096/2022	727,16	
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9662	096/2022		727,16
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9662	096/2022	727,16	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9662	096/2022		727,16
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9662	096/2022	727,16	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	9662	096/2022		727,16
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9664	630/2018		53,23
13/06/2022	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 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9664	630/2018	53,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9664	630/2018	53,23	
13/06/2022	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 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9664	630/2018		53,23
13/06/2022	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 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9664	630/2018	53,23	
13/06/2022	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 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9664	630/2018		53,23
13/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9666	PAD nº 628/2018		170,63
13/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9666	PAD nº 628/2018	170,63	
13/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9666	PAD nº 628/2018	170,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9666	PAD nº 628/2018		170,63
13/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9666	PAD nº 628/2018	170,63	
13/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9666	PAD nº 628/2018		170,63
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9668	PEF Nº 001/2022		692,26
13/06/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9668	PEF Nº 001/2022	692,26	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9668	PEF Nº 001/2022	692,26	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9668	PEF Nº 001/2022		692,26
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9668	PEF Nº 001/2022	692,26	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9668	PEF Nº 001/2022		692,26
13/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9670	PEF Nº 001/2022		809,59
13/06/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9670	PEF Nº 001/2022	809,59	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9670	PEF Nº 001/2022	809,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9670	PEF Nº 001/2022		809,59
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9670	PEF Nº 001/2022	809,59	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	9670	PEF Nº 001/2022		809,59
13/06/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC	9674	0259/2022	13.500,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC	9674	0259/2022		13.500,00
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC	9674	0259/2022	13.500,00	
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC	9674	0259/2022		13.500,00
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9675		252,80	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9675			252,80
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9675		252,80	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9675			252,80
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9675		252,80	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9675			252,80
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9676		162,53	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9676			162,53
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9676		162,53	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9676			162,53
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9676		162,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9676			162,53
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9677		8,13	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9677			8,13
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9677		8,13	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9677			8,13
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9677		8,13	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9677			8,13
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9678		551,36	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9678			551,36
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9678		551,36	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9678			551,36
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9678		551,36	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9678			551,36
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9679		171,82	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9679			171,82
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9679		171,82	
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9679			171,82
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9679		171,82	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9679			171,82
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9680		400,00	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9680			400,00
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9680		400,00	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9680			400,00
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9680		400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9680			400,00
13/06/2022	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 - Cartão de débito à vista.	9681		260,00	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9681			260,00
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9681		260,00	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9681			260,00
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9681		260,00	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista.	9681			260,00
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9682		302,92	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9682			302,92
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9682		302,92	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9682			302,92
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9682		302,92	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9682			302,92
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9683		383,03	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9683			383,03
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9683		383,03	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9683			383,03
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9683		383,03	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9683			383,03
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9684		89,77	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9684			89,77
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9684		89,77	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9684			89,77
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9684		89,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9684			89,77
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9685		369,48	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9685			369,48
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9685		369,48	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9685			369,48
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9685		369,48	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9685			369,48
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9687		274,66	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9687			274,66
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9687		274,66	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9687			274,66
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9687		274,66	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9687			274,66
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9688		111,90	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9688			111,90
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9688		111,90	
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9688			111,90
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9688		111,90	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9688			111,90
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9689		375,56	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9689			375,56
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9689		375,56	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9689			375,56
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9689		375,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9689			375,56
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9690		242,62	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9690			242,62
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9690		242,62	
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9690			242,62
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9690		242,62	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9690			242,62
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	9691		247,87	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9691			247,87
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9691		247,87	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9691			247,87
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9691		247,87	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	9691			247,87
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9692		467,07	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9692			467,07
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9692		467,07	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9692			467,07
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9692		467,07	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9692			467,07
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9695		418,98	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9695			418,98
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9695		418,98	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9695			418,98
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9695		418,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9695			418,98
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9696		27,35	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9696			27,35
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9696		27,35	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9696			27,35
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9696		27,35	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9696			27,35
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9697		144,19	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9697			144,19
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9697		144,19	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9697			144,19
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9697		144,19	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9697			144,19
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9698		62,52	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9698			62,52
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9698		62,52	
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9698			62,52
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9698		62,52	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9698			62,52
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9699		502,02	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9699			502,02
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9699		502,02	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9699			502,02
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9699		502,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9699			502,02
13/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9700		456,31	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9700			456,31
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9700		456,31	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9700			456,31
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9700		456,31	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9700			456,31
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9702		19.623,99	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9702			19.623,99
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9702		19.623,99	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9702			19.623,99
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9702		19.623,99	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9702			19.623,99
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9703		15.636,19	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9703			15.636,19
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9703		15.636,19	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9703			15.636,19
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9703		15.636,19	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9703			15.636,19
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9704		1.637,04	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9704			1.637,04
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9704		1.637,04	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9704			1.637,04
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9704		1.637,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9704			1.637,04
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9705		8.029,12	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9705			8.029,12
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9705		8.029,12	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9705			8.029,12
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9705		8.029,12	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9705			8.029,12
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9706		8.463,08	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9706			8.463,08
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9706		8.463,08	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9706			8.463,08
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9706		8.463,08	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9706			8.463,08
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9707		193,90	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9707			193,90
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9707		193,90	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9707			193,90
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9707		193,90	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9707			193,90
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9708		3.803,05	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9708			3.803,05
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9708		3.803,05	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9708			3.803,05
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9708		3.803,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9708			3.803,05
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9709		358,61	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9709			358,61
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9709		358,61	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9709			358,61
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9709		358,61	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9709			358,61
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9710		228,55	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9710			228,55
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9710		228,55	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9710			228,55
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9710		228,55	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9710			228,55
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9711		8.757,90	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9711			8.757,90
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9711		8.757,90	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9711			8.757,90
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9711		8.757,90	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9711			8.757,90
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9712		6.095,67	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9712			6.095,67
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9712		6.095,67	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9712			6.095,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9712		6.095,67	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9712			6.095,67
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9713		111,17	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9713			111,17
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9713		111,17	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9713			111,17
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9713		111,17	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9713			111,17
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9714		24,49	
13/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9714			24,49
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9714		24,49	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9714			24,49
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9714		24,49	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9714			24,49
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9715		301,63	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9715			301,63
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9715		301,63	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9715			301,63
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9715		301,63	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9715			301,63
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9716		55,26	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9716			55,26
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9716		55,26	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9716			55,26
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9716		55,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9716			55,26
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9717		45,17	
13/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9717			45,17
13/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9717		45,17	
13/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9717			45,17
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9717		45,17	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9717			45,17
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9718		106,67	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9718			106,67
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9718		106,67	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9718			106,67
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9718		106,67	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9718			106,67
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9719		69,33	
13/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9719			69,33
13/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9719		69,33	
13/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9719			69,33
13/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9719		69,33	
13/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9719			69,33
13/06/2022	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.	9720			190,52
13/06/2022	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.	9720		190,52	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9720		190,52	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9720			190,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	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.	9721			1.570,62
13/06/2022	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.	9721		1.570,62	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9721		1.570,62	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9721			1.570,62
13/06/2022	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.	9888			18.384,04
13/06/2022	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.	9888		18.384,04	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9888		18.384,04	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9888			18.384,04
13/06/2022	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.	10388			54.483,65
13/06/2022	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.	10388		54.483,65	
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10506			22,50
13/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10506		22,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10506		22,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10506			22,50
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10506		22,50	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10506			22,50
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10507			22,50
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10507		22,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10507		22,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10507			22,50
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10507		22,50	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10507			22,50
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10516			40,00
13/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10516		40,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10516		40,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10516			40,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10516		40,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10516			40,00
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10517			40,00
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10517		40,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10517		40,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10517			40,00
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10517		40,00	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10517			40,00
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10542			92,50
13/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10542		92,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10542		92,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10542			92,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10542		92,50	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10542			92,50
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10543			92,50
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10543		92,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10543		92,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10543			92,50
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10543		92,50	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10543			92,50
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10556			152,50
13/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10556		152,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10556		152,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10556			152,50
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10556		152,50	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10556			152,50
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10557			152,50
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10557		152,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10557		152,50	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10557			152,50
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10557		152,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10557			152,50
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10580			375,00
13/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10580		375,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10580		375,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10580			375,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10580		375,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10580			375,00
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10581			375,00
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10581		375,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10581		375,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10581			375,00
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10581		375,00	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10581			375,00
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10628			1.340,00
13/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10628		1.340,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10628		1.340,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10628			1.340,00
13/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10628		1.340,00	
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10628			1.340,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10629			1.340,00
13/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10629		1.340,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10629		1.340,00	
13/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10629			1.340,00
13/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10629		1.340,00	
13/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10629			1.340,00
	Total do dia				727.645,15	727.645,15
14/06/2022	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 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022.	9405	PAD nº 628/2018		41,24
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022.	9405	PAD nº 628/2018	41,24	
14/06/2022	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 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022.	9405	PAD nº 628/2018	41,24	
14/06/2022	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 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022.	9405	PAD nº 628/2018		41,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022.	9405	PAD nº 628/2018	41,24	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022.	9405	PAD nº 628/2018		41,24
14/06/2022	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 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9665	630/2018		48,20
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9665	630/2018	53,23	
14/06/2022	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 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.)	9665	630/2018		5,03
14/06/2022	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 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9665	630/2018	53,23	
14/06/2022	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 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9665	630/2018		53,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9665	630/2018	53,23	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022.	9665	630/2018		53,23
14/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9667	PAD nº 628/2018		170,63
14/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9667	PAD nº 628/2018	170,63	
14/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9667	PAD nº 628/2018	170,63	
14/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9667	PAD nº 628/2018		170,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	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 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9667	PAD nº 628/2018	170,63	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022.	9667	PAD nº 628/2018		170,63
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9722	PAD nº 100/2021		9.144,54
14/06/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9722	PAD nº 100/2021	9.144,54	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9722	PAD nº 100/2021	9.144,54	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9722	PAD nº 100/2021		9.144,54
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9722	PAD nº 100/2021	9.144,54	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9722	PAD nº 100/2021		9.144,54
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9739		1.278,12	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9739			1.278,12
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9739		1.278,12	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9739			1.278,12
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9739		1.278,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9739			1.278,12
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9740		696,02	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9740			696,02
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9740		696,02	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9740			696,02
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9740		696,02	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9740			696,02
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9741		96,44	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9741			96,44
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9741		96,44	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9741			96,44
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9741		96,44	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9741			96,44
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9742		510,32	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9742			510,32
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9742		510,32	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9742			510,32
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9742		510,32	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9742			510,32
14/06/2022	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 - Cartão de Débito. .	9743		141,60	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. .	9743			141,60
14/06/2022	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 - Cartão de Débito. .	9743		141,60	
14/06/2022	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 - Cartão de Débito. .	9743			141,60
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. .	9743		141,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. .	9743			141,60
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9744		235,04	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9744			235,04
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9744		235,04	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9744			235,04
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9744		235,04	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9744			235,04
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9745		237,42	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9745			237,42
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9745		237,42	
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9745			237,42
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9745		237,42	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9745			237,42
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9746		200,00	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9746			200,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9746		200,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9746			200,00
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9746		200,00	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9746			200,00
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9747		130,00	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9747			130,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9747		130,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9747			130,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9747		130,00	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9747			130,00
14/06/2022	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 - Cartão de Débito.	9748		16,84	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9748			16,84
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9748		16,84	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9748			16,84
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9748		16,84	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	9748			16,84
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9749		45,92	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9749			45,92
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9749		45,92	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9749			45,92
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9749		45,92	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9749			45,92
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9750		165,77	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9750			165,77
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9750		165,77	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9750			165,77
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9750		165,77	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9750			165,77
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9751		200,00	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9751			200,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9751		200,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9751			200,00
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9751		200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9751			200,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9752		130,00	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9752			130,00
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9752		130,00	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9752			130,00
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9752		130,00	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9752			130,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9753		17,88	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9753			17,88
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9753		17,88	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9753			17,88
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9753		17,88	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9753			17,88
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9754		10.777,89	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9754			10.777,89
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9754		10.777,89	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9754			10.777,89
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9754		10.777,89	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9754			10.777,89
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9755		10.510,67	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9755			10.510,67
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9755		10.510,67	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9755			10.510,67
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9755		10.510,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9755			10.510,67
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9756		565,54	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9756			565,54
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9756		565,54	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9756			565,54
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9756		565,54	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9756			565,54
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9757		1.105,66	
14/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9757			1.105,66
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9757		1.105,66	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9757			1.105,66
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9757		1.105,66	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9757			1.105,66
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9758		5.341,30	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9758			5.341,30
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9758		5.341,30	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9758			5.341,30
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9758		5.341,30	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9758			5.341,30
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9759		8.416,04	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9759			8.416,04
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9759		8.416,04	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9759			8.416,04
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9759		8.416,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9759			8.416,04
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9760		1.153,69	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9760			1.153,69
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9760		1.153,69	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9760			1.153,69
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9760		1.153,69	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9760			1.153,69
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9761		3.969,30	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9761			3.969,30
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9761		3.969,30	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9761			3.969,30
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9761		3.969,30	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9761			3.969,30
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9762		265,51	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9762			265,51
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9762		265,51	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9762			265,51
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9762		265,51	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9762			265,51
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9763		157,63	
14/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9763			157,63
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9763		157,63	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9763			157,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9763		157,63	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9763			157,63
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9764		6.062,96	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9764			6.062,96
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9764		6.062,96	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9764			6.062,96
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9764		6.062,96	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9764			6.062,96
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9765		4.850,89	
14/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9765			4.850,89
14/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9765		4.850,89	
14/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9765			4.850,89
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9765		4.850,89	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9765			4.850,89
14/06/2022	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.	9766			70,93
14/06/2022	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.	9766		70,93	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9766		70,93	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9766			70,93
14/06/2022	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.	9767			885,39
14/06/2022	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.	9767		885,39	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9767		885,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9767			885,39
14/06/2022	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.	9768			13.433,23
14/06/2022	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.	9768		13.433,23	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9768		13.433,23	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9768			13.433,23
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10352		352,23	
14/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10352			352,23
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10352		352,23	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10352		352,23	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10352			352,23
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10352			352,23
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10353			2,50
14/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10353		2,50	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10353		2,50	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10353			2,50
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB-APLI C.PRZ-APL.AUT	10354			349,73
14/06/2022	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-APLI C.PRZ-APL.AUT	10354		349,73	
14/06/2022	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.	10389			46.226,52
14/06/2022	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.	10389		46.226,52	
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10586			392,50
14/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10586		392,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10586		392,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10586			392,50
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10586		392,50	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10586			392,50
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10587			392,50
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10587		392,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10587		392,50	
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10587			392,50
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10587		392,50	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10587			392,50
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10624			1.300,00
14/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10624		1.300,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10624		1.300,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10624			1.300,00
14/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10624		1.300,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10624			1.300,00
14/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10625			1.300,00
14/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10625		1.300,00	
14/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10625		1.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10625			1.300,00
14/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10625		1.300,00	
14/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10625			1.300,00
14/06/2022	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 - 00000000008049879820204058300)	10989		254,03	
14/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008049879820204058300)	10989			254,03
14/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008049879820204058300)	10989		254,03	
14/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008049879820204058300)	10989			254,03
14/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008049879820204058300)	10989		254,03	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008049879820204058300)	10989			254,03
	Total do dia				287.398,40	287.398,40
15/06/2022	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 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 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.	9374	129/2019		2.724,21
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 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.	9374	129/2019	2.724,21	
15/06/2022	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 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 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.	9374	129/2019	2.724,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 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.	9374	129/2019		2.724,21
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 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.	9374	129/2019	2.724,21	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 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.	9374	129/2019		2.724,21
15/06/2022	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 do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9376	129/2019		1.492,59
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9376	129/2019	1.492,59	
15/06/2022	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 do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9376	129/2019	1.492,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9376	129/2019		1.492,59
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9376	129/2019	1.492,59	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a 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.	9376	129/2019		1.492,59
15/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9378	PAD nº 628/2018		415,00
15/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9378	PAD nº 628/2018	415,00	
15/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9378	PAD nº 628/2018	415,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9378	PAD nº 628/2018		415,00
15/06/2022	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 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9378	PAD nº 628/2018	415,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 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 Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022.	9378	PAD nº 628/2018		415,00
15/06/2022	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 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022.	9380	0		119,80
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022.	9380	0	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022.	9380	0	119,80	
15/06/2022	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 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022.	9380	0		119,80
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022.	9380	0	119,80	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022.	9380	0		119,80
15/06/2022	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 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 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. 21/04 a 20/05	9382	447/2019		3.797,15
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 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. 21/04 a 20/05	9382	447/2019	3.797,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 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. 21/04 a 20/05	9382	447/2019	3.797,15	
15/06/2022	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 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 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. 21/04 a 20/05	9382	447/2019		3.797,15
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 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. 21/04 a 20/05	9382	447/2019	3.797,15	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 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. 21/04 a 20/05	9382	447/2019		3.797,15
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 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.	9385	PEF Nº 001/2022		440,00
15/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 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.	9385	PEF Nº 001/2022	440,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 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.	9385	PEF Nº 001/2022	440,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 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.	9385	PEF Nº 001/2022		440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 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.	9385	PEF Nº 001/2022	440,00	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 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.	9385	PEF Nº 001/2022		440,00
15/06/2022	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 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022	9402	630/2018		128,87
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022	9402	630/2018	142,32	
15/06/2022	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 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022)	9402	630/2018		13,45
15/06/2022	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 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022	9402	630/2018	142,32	
15/06/2022	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 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022	9402	630/2018		142,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022	9402	630/2018	142,32	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022	9402	630/2018		142,32
15/06/2022	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 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022).	9403	630/2018		13,45
15/06/2022	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 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022).	9403	630/2018	13,45	
15/06/2022	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 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 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. Imóvel Madalena 05/2022.	9413	PAD nº 629/2018		178,06
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 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. Imóvel Madalena 05/2022.	9413	PAD nº 629/2018	178,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 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. Imóvel Madalena 05/2022.	9413	PAD nº 629/2018	178,06	
15/06/2022	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 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 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. Imóvel Madalena 05/2022.	9413	PAD nº 629/2018		178,06
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 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. Imóvel Madalena 05/2022.	9413	PAD nº 629/2018	178,06	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 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. Imóvel Madalena 05/2022.	9413	PAD nº 629/2018		178,06
15/06/2022	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 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022.	9425	PAD nº 628/2018		77,22
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022.	9425	PAD nº 628/2018	77,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022.	9425	PAD nº 628/2018	77,22	
15/06/2022	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 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022.	9425	PAD nº 628/2018		77,22
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022.	9425	PAD nº 628/2018	77,22	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022.	9425	PAD nº 628/2018		77,22
15/06/2022	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 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022	9427	PAD nº 628/2018		506,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022	9427	PAD nº 628/2018	506,57	
15/06/2022	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 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022	9427	PAD nº 628/2018	506,57	
15/06/2022	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 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022	9427	PAD nº 628/2018		506,57
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022	9427	PAD nº 628/2018	506,57	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022	9427	PAD nº 628/2018		506,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022	9428	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022	9428	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022	9428	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022	9428	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022	9428	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022	9428	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022	9429	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022	9429	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022	9429	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022	9429	PAD nº 628/2018		28,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022	9429	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022	9429	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022	9430	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022	9430	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022	9430	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022	9430	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022	9430	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022	9430	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022	9432	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022	9432	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022	9432	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022	9432	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022	9432	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022	9432	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022	9434	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022	9434	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022	9434	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022	9434	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022	9434	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022	9434	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022	9435	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022	9435	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022	9435	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022	9435	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022	9435	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022	9435	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022	9437	PAD nº 628/2018		28,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022	9437	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022	9437	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022	9437	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022	9437	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022	9437	PAD nº 628/2018		28,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022	9439	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022	9439	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022	9439	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022	9439	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022	9439	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022	9439	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022	9440	PAD nº 628/2018		1.094,46
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022	9440	PAD nº 628/2018	1.094,46	
15/06/2022	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 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022	9440	PAD nº 628/2018	1.094,46	
15/06/2022	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 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022	9440	PAD nº 628/2018		1.094,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022	9440	PAD nº 628/2018	1.094,46	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022	9440	PAD nº 628/2018		1.094,46
15/06/2022	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 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9480	630/2018		334,21
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9480	630/2018	369,09	
15/06/2022	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 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956)	9480	630/2018		34,88
15/06/2022	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 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9480	630/2018	369,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9480	630/2018		369,09
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9480	630/2018	369,09	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956	9480	630/2018		369,09
15/06/2022	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 2835 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956).	9483	630/2018		34,88
15/06/2022	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 2835 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956).	9483	630/2018	34,88	
15/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9498	630/2018		233,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9498	630/2018	258,07	
15/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022)	9498	630/2018		24,39
15/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9498	630/2018	258,07	
15/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9498	630/2018		258,07
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9498	630/2018	258,07	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022	9498	630/2018		258,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022).	9504	630/2018		24,39
15/06/2022	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 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022).	9504	630/2018	24,39	
15/06/2022	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 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022	9554	0348/2017		13.303,54
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022	9554	0348/2017	15.550,61	
15/06/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022)	9554	0348/2017		1.469,54
15/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022)	9554	0348/2017		777,53
15/06/2022	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 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022	9554	0348/2017	15.550,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022	9554	0348/2017		15.550,61
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022	9554	0348/2017	15.550,61	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022	9554	0348/2017		15.550,61
15/06/2022	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 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022).	9555	0348/2017		1.469,54
15/06/2022	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 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP 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 05/2022).	9555	0348/2017	1.469,54	
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06.	9566	145/2020		2.368,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06.	9566	145/2020	2.368,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06.	9566	145/2020	2.368,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06.	9566	145/2020		2.368,50
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06.	9566	145/2020	2.368,50	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06.	9566	145/2020		2.368,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° 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 3ª parcela de 06.	9648	MEMO nº8/2022-PROGER		3.739,59
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° 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 3ª parcela de 06.	9648	MEMO nº8/2022-PROGER	3.739,59	
15/06/2022	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 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° 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 3ª parcela de 06.	9648	MEMO nº8/2022-PROGER	3.739,59	
15/06/2022	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 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° 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 3ª parcela de 06.	9648	MEMO nº8/2022-PROGER		3.739,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° 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 3ª parcela de 06.	9648	MEMO nº8/2022-PROGER	3.739,59	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° 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 3ª parcela de 06.	9648	MEMO nº8/2022-PROGER		3.739,59
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9653	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9653	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9653	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9653	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9653	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022	9653	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9655	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9655	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9655	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9655	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9655	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022	9655	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9657	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9657	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9657	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9657	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9657	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022	9657	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9659	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9659	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9659	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9659	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9659	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022	9659	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9661	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9661	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9661	PAD nº 628/2018	28,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9661	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	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 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9661	PAD nº 628/2018	28,39	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022	9661	PAD nº 628/2018		28,39
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9663	096/2022		727,16
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9663	096/2022	727,16	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9663	096/2022	727,16	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9663	096/2022		727,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9663	096/2022	727,16	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9663	096/2022		727,16
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9724	608/2017		26.519,50
15/06/2022	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9724	608/2017	26.519,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9724	608/2017	26.519,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9724	608/2017		26.519,50
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9724	608/2017	26.519,50	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9724	608/2017		26.519,50
15/06/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC.	9769	PAD nº 0368/2021	227.000,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC.	9769	PAD nº 0368/2021		227.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC.	9769	PAD nº 0368/2021	227.000,00	
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC.	9769	PAD nº 0368/2021		227.000,00
15/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9770	096/2020	4.628,00	
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9770	096/2020		4.628,00
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9770	096/2020	4.628,00	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9770	096/2020		4.628,00
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9770	096/2020	4.628,00	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9770	096/2020		4.628,00
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9775		319,54	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9775			319,54
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9775		319,54	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9775			319,54
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9775		319,54	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9775			319,54
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9776		533,50	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9776			533,50
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9776		533,50	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9776			533,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9776		533,50	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9776			533,50
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9777		40,37	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9777			40,37
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9777		40,37	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9777			40,37
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9777		40,37	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9777			40,37
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9778		286,81	
15/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9778			286,81
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9778		286,81	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9778			286,81
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9778		286,81	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9778			286,81
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9779		45,29	
15/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9779			45,29
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9779		45,29	
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9779			45,29
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9779		45,29	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9779			45,29
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9780		200,00	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9780			200,00
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9780		200,00	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9780			200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9780		200,00	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9780			200,00
15/06/2022	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 - Cartão de débito.	9781		130,00	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9781			130,00
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9781		130,00	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9781			130,00
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9781		130,00	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9781			130,00
15/06/2022	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.	9782			31,15
15/06/2022	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.	9782		31,15	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9782		31,15	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9782			31,15
15/06/2022	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.	9783			388,86
15/06/2022	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.	9783		388,86	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9783		388,86	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9783			388,86
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9784		10.509,21	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9784			10.509,21
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9784		10.509,21	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9784			10.509,21
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9784		10.509,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9784			10.509,21
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9785		14.892,89	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9785			14.892,89
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9785		14.892,89	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9785			14.892,89
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9785		14.892,89	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9785			14.892,89
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9786		101,40	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9786			101,40
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9786		101,40	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9786			101,40
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9786		101,40	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9786			101,40
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9787		1.297,36	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9787			1.297,36
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9787		1.297,36	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9787			1.297,36
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9787		1.297,36	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9787			1.297,36
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9788		5.500,24	
15/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9788			5.500,24
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9788		5.500,24	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9788			5.500,24
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9788		5.500,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9788			5.500,24
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9789		9.954,18	
15/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9789			9.954,18
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9789		9.954,18	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9789			9.954,18
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9789		9.954,18	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9789			9.954,18
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9790		468,68	
15/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9790			468,68
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9790		468,68	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9790			468,68
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9790		468,68	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9790			468,68
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9791		3.927,93	
15/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9791			3.927,93
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9791		3.927,93	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9791			3.927,93
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9791		3.927,93	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9791			3.927,93
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9792		6.085,78	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9792			6.085,78
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9792		6.085,78	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9792			6.085,78
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9792		6.085,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9792			6.085,78
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9793		4.995,67	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9793			4.995,67
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9793		4.995,67	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9793			4.995,67
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9793		4.995,67	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9793			4.995,67
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9794		428,38	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9794			428,38
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9794		428,38	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9794			428,38
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9794		428,38	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9794			428,38
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9795		639,08	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9795			639,08
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9795		639,08	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9795			639,08
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9795		639,08	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9795			639,08
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9796		144,95	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9796			144,95
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9796		144,95	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9796			144,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9796		144,95	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9796			144,95
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9797		31,96	
15/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9797			31,96
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9797		31,96	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9797			31,96
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9797		31,96	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9797			31,96
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9798		616,92	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9798			616,92
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9798		616,92	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9798			616,92
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9798		616,92	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9798			616,92
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9799		400,97	
15/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9799			400,97
15/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9799		400,97	
15/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9799			400,97
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9799		400,97	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9799			400,97
15/06/2022	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.	9889			14.997,85
15/06/2022	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.	9889		14.997,85	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9889		14.997,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9889			14.997,85
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10355			2,50
15/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10355		2,50	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10355		2,50	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10355			2,50
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate Automático	10356		2,50	
15/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate Automático	10356			2,50
15/06/2022	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.	10390		33.801,96	
15/06/2022	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.	10390			33.801,96
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10446			3,72
15/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10446		3,72	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10446		3,72	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10446			3,72
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10446		3,72	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10446			3,72
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10447			3,72
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10447		3,72	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10447		3,72	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10447			3,72
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10447		3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10447			3,72
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10466			4,48
15/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10466		4,48	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10466		4,48	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10466			4,48
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10466		4,48	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10466			4,48
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10467			4,48
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10467		4,48	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10467		4,48	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10467			4,48
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10467		4,48	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10467			4,48
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10496			13,44
15/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10496		13,44	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10496		13,44	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10496			13,44
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10496		13,44	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10496			13,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10497			13,44
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10497		13,44	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10497		13,44	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10497			13,44
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10497		13,44	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10497			13,44
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10582			387,50
15/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10582		387,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10582		387,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10582			387,50
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10582		387,50	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10582			387,50
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10583			387,50
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10583		387,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10583		387,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10583			387,50
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10583		387,50	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10583			387,50
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10620			1.247,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10620		1.247,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10620		1.247,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10620			1.247,50
15/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10620		1.247,50	
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10620			1.247,50
15/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10621			1.247,50
15/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10621		1.247,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10621		1.247,50	
15/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10621			1.247,50
15/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10621		1.247,50	
15/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10621			1.247,50
15/06/2022	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 - 00000000000800548692019405830 3)	10990		453,26	
15/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10990			453,26
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10990		453,26	
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10990			453,26
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10990		453,26	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10990			453,26
15/06/2022	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 - 00000000000800548692019405830 3)	10991		0,10	
15/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10991			0,10
15/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10991		0,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10991			0,10
15/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10991		0,10	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000800548692019405830 3)	10991			0,10
	Total do dia				912.691,60	912.691,60
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.	8972	0395/2019		6.548,54
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.	8972	0395/2019	8.826,03	
17/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.)	8972	0395/2019		394,52
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.)	8972	0395/2019		970,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.)	8972	0395/2019		912,11
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.	8972	0395/2019	8.826,03	
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.	8972	0395/2019		8.826,03
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8972		1.882,97	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8972			1.882,97
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8972		1.882,97	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8972			1.882,97
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.	8972	0395/2019	8.826,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.	8972	0395/2019		8.826,03
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019		2.231,24
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019	2.959,37	
17/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019		134,36
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.)	8974	0395/2019		325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.)	8974	0395/2019		268,24
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019	2.959,37	
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019		2.959,37
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8974		593,77	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8974			593,77
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8974		593,77	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8974			593,77
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.	8974	0395/2019		2.959,37
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019		2.215,46
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019	2.961,96	
17/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019		134,47
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.)	8976	0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.)	8976	0395/2019		286,21
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019	2.961,96	
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019		2.961,96
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8976		612,03	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8976			612,03
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8976		612,03	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8976			612,03
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.	8976	0395/2019		2.961,96
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019		2.236,06
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019	2.965,07	
17/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019		134,61
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022)	8978	0395/2019		326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022)	8978	0395/2019		268,24
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019	2.965,07	
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019		2.965,07
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8978		594,40	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8978			594,40
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8978		594,40	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8978			594,40
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022	8978	0395/2019		2.965,07
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019		2.188,74
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019	2.951,60	
17/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019		134,00
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022)	8979	0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022)	8979	0395/2019		304,18
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019	2.951,60	
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019		2.951,60
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8979		628,86	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8979			628,86
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8979		628,86	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8979			628,86
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8979	0395/2019		2.951,60
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019		2.233,43
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019	2.961,96	
17/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019		134,47
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022)	8980	0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022)	8980	0395/2019		268,24
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019	2.961,96	
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019		2.961,96
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8980		594,06	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8980			594,06
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8980		594,06	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8980			594,06
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022	8980	0395/2019		2.961,96
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9285	0		337,28
17/06/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9285	0	337,28	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9285	0	337,28	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9285	0		337,28
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9285	0	337,28	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022.	9285	0		337,28
17/06/2022	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 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022	9573	0249/2020		5.945,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022	9573	0249/2020	6.566,20	
17/06/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022)	9573	0249/2020		620,51
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022	9573	0249/2020	6.566,20	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022	9573	0249/2020		6.566,20
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022	9573	0249/2020	6.566,20	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022	9573	0249/2020		6.566,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022).	9575	0249/2020		620,51
17/06/2022	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 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022).	9575	0249/2020	620,51	
17/06/2022	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 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.).	9580	PEF Nº 006/2022		623,54
17/06/2022	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 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.).	9580	PEF Nº 006/2022	623,54	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9580		623,54	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9580			623,54
17/06/2022	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 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.).	9581	PEF Nº 006/2022		95,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 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.).	9581	PEF Nº 006/2022	95,35	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9581		95,35	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9581			95,35
17/06/2022	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 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.).	9582	PEF Nº 006/2022		287,65
17/06/2022	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 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.).	9582	PEF Nº 006/2022	287,65	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9582		287,65	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9582			287,65
17/06/2022	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.).	9583	PEF Nº 006/2022		45,23
17/06/2022	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.).	9583	PEF Nº 006/2022	45,23	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9583		45,23	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9583			45,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 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.).	9584	PEF nº001/2022		34.689,02
17/06/2022	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 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.).	9584	PEF nº001/2022	34.689,02	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9584		34.689,02	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9584			34.689,02
17/06/2022	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 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.).	9585	PEF Nº 006/2022		76,07
17/06/2022	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 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.).	9585	PEF Nº 006/2022	76,07	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9585		76,07	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9585			76,07
17/06/2022	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 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.).	9586	PEF Nº 006/2022		255,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 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.).	9586	PEF Nº 006/2022	255,46	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9586		255,46	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9586			255,46
17/06/2022	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 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 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.	9592	PEF Nº 002/2022		78.191,00
17/06/2022	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 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 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.	9592	PEF Nº 002/2022	78.191,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 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.	9592	PEF Nº 002/2022	78.191,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 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.	9592	PEF Nº 002/2022		78.191,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 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.	9592	PEF Nº 002/2022	78.191,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 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.	9592	PEF Nº 002/2022		78.191,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	9597	PEF nº001/2022		36.989,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 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.).	9597	PEF nº001/2022	36.989,51	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9597		36.989,51	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9597			36.989,51
17/06/2022	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 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.).	9598	PEF Nº 006/2022		505,79
17/06/2022	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 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.).	9598	PEF Nº 006/2022	505,79	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9598		505,79	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9598			505,79
17/06/2022	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 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.).	9599	PEF Nº 006/2022		51,26
17/06/2022	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 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.).	9599	PEF Nº 006/2022	51,26	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9599		51,26	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9599			51,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9669	PEF Nº 001/2022		692,26
17/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9669	PEF Nº 001/2022	692,26	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9669	PEF Nº 001/2022	692,26	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9669	PEF Nº 001/2022		692,26
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9669	PEF Nº 001/2022	692,26	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9669	PEF Nº 001/2022		692,26
17/06/2022	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 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9671	PEF Nº 001/2022		809,59
17/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9671	PEF Nº 001/2022	809,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9671	PEF Nº 001/2022	809,59	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9671	PEF Nº 001/2022		809,59
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9671	PEF Nº 001/2022	809,59	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor 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 a pedido da empresa.	9671	PEF Nº 001/2022		809,59
17/06/2022	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 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022	9723	PAD nº 100/2021		9.144,54
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022	9723	PAD nº 100/2021	9.144,54	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022	9723	PAD nº 100/2021	9.144,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022	9723	PAD nº 100/2021		9.144,54
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022	9723	PAD nº 100/2021	9.144,54	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022	9723	PAD nº 100/2021		9.144,54
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641.	9725	608/2017		26.519,50
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641.	9725	608/2017	26.519,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641.	9725	608/2017	26.519,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641.	9725	608/2017		26.519,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641.	9725	608/2017	26.519,50	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641.	9725	608/2017		26.519,50
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.).	9726	0395/2019		325,53
17/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.).	9726	0395/2019	325,53	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9726		325,53	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9726			325,53
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9727	0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9727	0395/2019	325,82	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9727		325,82	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9727			325,82
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.).	9728	0395/2019		325,82
17/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.).	9728	0395/2019	325,82	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9728		325,82	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9728			325,82
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022).	9729	0395/2019		326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022).	9729	0395/2019	326,16	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9729		326,16	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9729			326,16
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.).	9730	0395/2019		970,86
17/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.).	9730	0395/2019	970,86	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9730		970,86	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9730			970,86
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9738	0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9738	0395/2019	324,68	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9738		324,68	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9738			324,68
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9865		170,15	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9865			170,15
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9865		170,15	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9865			170,15
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9865		170,15	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9865			170,15
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9866		107,33	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9866			107,33
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9866		107,33	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9866			107,33
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9866		107,33	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9866			107,33
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9867		7,55	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9867			7,55
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9867		7,55	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9867			7,55
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9867		7,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9867			7,55
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9868		54,29	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9868			54,29
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9868		54,29	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9868			54,29
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9868		54,29	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9868			54,29
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9869		5,85	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9869			5,85
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9869		5,85	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9869			5,85
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9869		5,85	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9869			5,85
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9870		239,11	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9870			239,11
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9870		239,11	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9870			239,11
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9870		239,11	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9870			239,11
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9871		155,42	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9871			155,42
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9871		155,42	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9871			155,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9871		155,42	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9871			155,42
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9872		10.525,75	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9872			10.525,75
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9872		10.525,75	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9872			10.525,75
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9872		10.525,75	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9872			10.525,75
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9873		11.976,22	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9873			11.976,22
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9873		11.976,22	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9873			11.976,22
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9873		11.976,22	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9873			11.976,22
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9874		1.252,84	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9874			1.252,84
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9874		1.252,84	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9874			1.252,84
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9874		1.252,84	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9874			1.252,84
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9875		8.214,94	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9875			8.214,94
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9875		8.214,94	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9875			8.214,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9875		8.214,94	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9875			8.214,94
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9878		9.758,92	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9878			9.758,92
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9878		9.758,92	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9878			9.758,92
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9878		9.758,92	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9878			9.758,92
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9879		344,80	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9879			344,80
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9879		344,80	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9879			344,80
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9879		344,80	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9879			344,80
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9880		4.012,46	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9880			4.012,46
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9880		4.012,46	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9880			4.012,46
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9880		4.012,46	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9880			4.012,46
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9881		284,06	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9881			284,06
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9881		284,06	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9881			284,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9881		284,06	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9881			284,06
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9882		195,53	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9882			195,53
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9882		195,53	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9882			195,53
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9882		195,53	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9882			195,53
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9883		3.137,03	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9883			3.137,03
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9883		3.137,03	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9883			3.137,03
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9883		3.137,03	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9883			3.137,03
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9884		2.169,07	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9884			2.169,07
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9884		2.169,07	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9884			2.169,07
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9884		2.169,07	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9884			2.169,07
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9885		428,38	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9885			428,38
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9885		428,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9885			428,38
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9885		428,38	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9885			428,38
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9886		100,00	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9886			100,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9886		100,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9886			100,00
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9886		100,00	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9886			100,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9887		189,28	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9887			189,28
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9887		189,28	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9887			189,28
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9887		189,28	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9887			189,28
17/06/2022	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.	9890			13.331,26
17/06/2022	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.	9890		13.331,26	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9890		13.331,26	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9890			13.331,26
17/06/2022	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.	9939			202,61
17/06/2022	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.	9939		202,61	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9939		202,61	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9939			202,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	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.	9962		69.274,69	
17/06/2022	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.	9962			69.274,69
17/06/2022	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.	10193			1.864,79
17/06/2022	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.	10193		1.864,79	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10193		1.864,79	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10193			1.864,79
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10468			4,48
17/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10468		4,48	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10468		4,48	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10468			4,48
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10468		4,48	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10468			4,48
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10469			4,48
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10469		4,48	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10469		4,48	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10469			4,48
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10469		4,48	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10469			4,48
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10510			31,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10510		31,36	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10510		31,36	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10510			31,36
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10510		31,36	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10510			31,36
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10511			31,36
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10511		31,36	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10511		31,36	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10511			31,36
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10511		31,36	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10511			31,36
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10526			57,50
17/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10526		57,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10526		57,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10526			57,50
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10526		57,50	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10526			57,50
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10527			57,50
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10527		57,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10527		57,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10527			57,50
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10527		57,50	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10527			57,50
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10550			125,00
17/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10550		125,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10550		125,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10550			125,00
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10550		125,00	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10550			125,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10551			125,00
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10551		125,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10551		125,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10551			125,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10551		125,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10551			125,00
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10568			250,00
17/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10568		250,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10568		250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10568			250,00
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10568		250,00	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10568			250,00
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10569			250,00
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10569		250,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10569		250,00	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10569			250,00
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10569		250,00	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10569			250,00
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10570			277,50
17/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10570		277,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10570		277,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10570			277,50
17/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10570		277,50	
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10570			277,50
17/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10571			277,50
17/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10571		277,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10571		277,50	
17/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10571			277,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10571		277,50	
17/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10571			277,50
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10787		323,05	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10787			323,05
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10787		323,05	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10787			323,05
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10787		323,05	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10787			323,05
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10788		164,86	
17/06/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10788			164,86
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10788		164,86	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10788			164,86
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10788		164,86	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10788			164,86
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10789		19,52	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10789			19,52
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10789		19,52	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10789			19,52
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10789		19,52	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10789			19,52
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10790		389,40	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10790			389,40
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10790		389,40	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10790			389,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10790		389,40	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10790			389,40
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10791		138,02	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10791			138,02
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10791		138,02	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10791			138,02
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10791		138,02	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10791			138,02
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10792		148,82	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10792			148,82
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10792		148,82	
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10792			148,82
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10792		148,82	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10792			148,82
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10793		61,24	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10793			61,24
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10793		61,24	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10793			61,24
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10793		61,24	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10793			61,24
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10794		1.187,19	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10794			1.187,19
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10794		1.187,19	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10794			1.187,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10794		1.187,19	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10794			1.187,19
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10795		319,54	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10795			319,54
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10795		319,54	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10795			319,54
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10795		319,54	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10795			319,54
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10796		726,20	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10796			726,20
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10796		726,20	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10796			726,20
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10796		726,20	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10796			726,20
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10801		43,12	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10801			43,12
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10801		43,12	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10801			43,12
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10801		43,12	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10801			43,12
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10802		1.071,34	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10802			1.071,34
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10802		1.071,34	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10802			1.071,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10802		1.071,34	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10802			1.071,34
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10803		465,22	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10803			465,22
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10803		465,22	
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10803			465,22
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10803		465,22	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10803			465,22
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10804		800,00	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10804			800,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10804		800,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10804			800,00
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10804		800,00	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10804			800,00
17/06/2022	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 - Cartão de Débito.	10805		520,00	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10805			520,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10805		520,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10805			520,00
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10805		520,00	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito.	10805			520,00
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10806		322,62	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10806			322,62
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10806		322,62	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10806			322,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10806		322,62	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10806			322,62
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10807		467,06	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10807			467,06
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10807		467,06	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10807			467,06
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10807		467,06	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10807			467,06
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10808		31,56	
17/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10808			31,56
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10808		31,56	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10808			31,56
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10808		31,56	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10808			31,56
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10809		177,45	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10809			177,45
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10809		177,45	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10809			177,45
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10809		177,45	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10809			177,45
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10810		17,40	
17/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10810			17,40
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10810		17,40	
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10810			17,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10810		17,40	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10810			17,40
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10811		40,00	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10811			40,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10811		40,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10811			40,00
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10811		40,00	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10811			40,00
17/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	10812		26,00	
17/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10812			26,00
17/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10812		26,00	
17/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10812			26,00
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10812		26,00	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	10812			26,00
17/06/2022	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 - 00000000000801534082019405830 8)	10993		15,89	
17/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10993			15,89
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10993		15,89	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10993			15,89
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10993		15,89	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10993			15,89
17/06/2022	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 - 00000000000801534082019405830 8)	10994		13,76	
17/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10994			13,76
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10994		13,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10994			13,76
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10994		13,76	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10994			13,76
17/06/2022	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 - 00000000000801534082019405830 8)	10995		1.260,55	
17/06/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10995			1.260,55
17/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10995		1.260,55	
17/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10995			1.260,55
17/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10995		1.260,55	
17/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801534082019405830 8)	10995			1.260,55
	Total do dia				891.310,69	891.310,69
20/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.).	9732	0395/2019		268,24
20/06/2022	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 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação 04/2022.).	9732	0395/2019	268,24	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9732		268,24	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9732			268,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022).	9733	0395/2019		268,24
20/06/2022	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 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, 04/2022).	9733	0395/2019	268,24	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9733		268,24	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9733			268,24
20/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9734	0395/2019		268,24
20/06/2022	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 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9734	0395/2019	268,24	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9734		268,24	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9734			268,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.).	9735	0395/2019		286,21
20/06/2022	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 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - Período 04/2022.).	9735	0395/2019	286,21	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9735		286,21	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9735			286,21
20/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.).	9736	0395/2019		912,11
20/06/2022	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 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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, prestação em 04/2022.).	9736	0395/2019	912,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9736		912,11	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9736			912,11
20/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9737	0395/2019		304,18
20/06/2022	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 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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 - 04/2022).	9737	0395/2019	304,18	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9737		304,18	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9737			304,18
20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9772	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9772	Portaria Nº 0354/2022		720,45
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9772	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9772	Portaria Nº 0354/2022		720,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	Portaria Nº 0354/2022		720,45
20/06/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	Portaria Nº 0354/2022		720,45
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	Portaria Nº 0354/2022		720,45
20/06/2022	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 07/2022.	9800	0	2.737,93	
20/06/2022	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 07/2022.	9800	0		2.737,93
20/06/2022	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 07/2022.	9800	0	2.737,93	
20/06/2022	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 07/2022.	9800	0		2.737,93
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	9801	0		2.737,93
20/06/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	9801	0	2.737,93	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	9801	0	2.737,93	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	9801	0		2.737,93
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	9801	0	2.737,93	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	9801	0		2.737,93
20/06/2022	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 julho.	9803	0	91,20	
20/06/2022	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 julho.	9803	0		91,20
20/06/2022	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 julho.	9803	0	91,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	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 julho.	9803	0		91,20
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9804	0		91,20
20/06/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9804	0	91,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9804	0	91,20	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9804	0		91,20
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9804	0	91,20	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9804	0		91,20
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9830		271,01	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9830			271,01
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9830		271,01	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9830			271,01
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9830		271,01	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9830			271,01
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9831		369,84	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9831			369,84
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9831		369,84	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9831			369,84
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9831		369,84	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9831			369,84
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9832		25,60	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9832			25,60
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9832		25,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9832			25,60
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9832		25,60	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9832			25,60
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9833		83,58	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9833			83,58
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9833		83,58	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9833			83,58
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9833		83,58	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9833			83,58
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9834		423,14	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9834			423,14
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9834		423,14	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9834			423,14
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9834		423,14	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9834			423,14
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9835		93,56	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9835			93,56
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9835		93,56	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9835			93,56
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9835		93,56	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9835			93,56
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9836		129,69	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9836			129,69
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9836		129,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9836			129,69
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9836		129,69	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9836			129,69
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9837		28,15	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9837			28,15
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9837		28,15	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9837			28,15
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9837		28,15	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9837			28,15
20/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	9838		943,62	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9838			943,62
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9838		943,62	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9838			943,62
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9838		943,62	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	9838			943,62
20/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9839		489,16	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9839			489,16
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9839		489,16	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9839			489,16
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9839		489,16	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9839			489,16
20/06/2022	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 - Cartão de Crédito à Vista.	9840		19,56	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9840			19,56
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9840		19,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9840			19,56
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9840		19,56	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista.	9840			19,56
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9841		514,03	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9841			514,03
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9841		514,03	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9841			514,03
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9841		514,03	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9841			514,03
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9842		217,68	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9842			217,68
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9842		217,68	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9842			217,68
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9842		217,68	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9842			217,68
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9843		27,53	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9843			27,53
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9843		27,53	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9843			27,53
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9843		27,53	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9843			27,53
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9844		110,81	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9844			110,81
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9844		110,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9844			110,81
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9844		110,81	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9844			110,81
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9845		20,06	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9845			20,06
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9845		20,06	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9845			20,06
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9845		20,06	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9845			20,06
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9846		440,24	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9846			440,24
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9846		440,24	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9846			440,24
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9846		440,24	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9846			440,24
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9847		416,16	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9847			416,16
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9847		416,16	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9847			416,16
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9847		416,16	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9847			416,16
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9848		12.898,15	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9848			12.898,15
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9848		12.898,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9848			12.898,15
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9848		12.898,15	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9848			12.898,15
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9849		18.443,98	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9849			18.443,98
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9849		18.443,98	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9849			18.443,98
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9849		18.443,98	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9849			18.443,98
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9850		765,73	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9850			765,73
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9850		765,73	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9850			765,73
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9850		765,73	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9850			765,73
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9851		2.180,28	
20/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9851			2.180,28
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9851		2.180,28	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9851			2.180,28
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9851		2.180,28	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9851			2.180,28
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9852		4.179,75	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9852			4.179,75
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9852		4.179,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9852			4.179,75
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9852		4.179,75	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9852			4.179,75
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9853		14.196,66	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9853			14.196,66
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9853		14.196,66	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9853			14.196,66
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9853		14.196,66	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9853			14.196,66
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9854		1.374,61	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9854			1.374,61
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9854		1.374,61	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9854			1.374,61
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9854		1.374,61	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9854			1.374,61
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9855		5.056,06	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9855			5.056,06
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9855		5.056,06	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9855			5.056,06
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9855		5.056,06	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9855			5.056,06
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9856		750,85	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9856			750,85
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9856		750,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9856			750,85
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9856		750,85	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9856			750,85
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9857		591,88	
20/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9857			591,88
20/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9857		591,88	
20/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9857			591,88
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9857		591,88	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9857			591,88
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9858		9.711,35	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9858			9.711,35
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9858		9.711,35	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9858			9.711,35
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9858		9.711,35	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9858			9.711,35
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9859		6.832,35	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9859			6.832,35
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9859		6.832,35	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9859			6.832,35
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9859		6.832,35	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9859			6.832,35
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9860		28,23	
20/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9860			28,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9860		28,23	
20/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9860			28,23
20/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9860		28,23	
20/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9860			28,23
20/06/2022	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.	9863			102,90
20/06/2022	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.	9863		102,90	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9863		102,90	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9863			102,90
20/06/2022	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.	9864			719,14
20/06/2022	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.	9864		719,14	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9864		719,14	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9864			719,14
20/06/2022	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.	9891			19.687,85
20/06/2022	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.	9891		19.687,85	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9891		19.687,85	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9891			19.687,85
20/06/2022	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.	9963		1.829,68	
20/06/2022	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.	9963			1.829,68
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10512			32,50
20/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10512		32,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10512		32,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10512			32,50
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10512		32,50	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10512			32,50
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10513			32,50
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10513		32,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10513		32,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10513			32,50
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10513		32,50	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10513			32,50
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10528			60,00
20/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10528		60,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10528		60,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10528			60,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10528		60,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10528			60,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10529			60,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10529		60,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10529		60,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10529			60,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10529		60,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10529			60,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10546			102,50
20/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10546		102,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10546		102,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10546			102,50
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10546		102,50	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10546			102,50
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10547			102,50
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10547		102,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10547		102,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10547			102,50
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10547		102,50	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10547			102,50
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10552			142,50
20/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10552		142,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10552		142,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10552			142,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10552		142,50	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10552			142,50
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10553			142,50
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10553		142,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10553		142,50	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10553			142,50
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10553		142,50	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10553			142,50
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10574			335,00
20/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10574		335,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10574		335,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10574			335,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10574		335,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10574			335,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10575			335,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10575		335,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10575		335,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10575			335,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10575		335,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10575			335,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10626			1.320,00
20/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10626		1.320,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10626		1.320,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10626			1.320,00
20/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10626		1.320,00	
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10626			1.320,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10627			1.320,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10627		1.320,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10627		1.320,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10627			1.320,00
20/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10627		1.320,00	
20/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10627			1.320,00
	Total do dia				322.066,70	322.066,70
21/06/2022	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 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9774	Portaria Nº 0354/2022		720,45
21/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9774	Portaria Nº 0354/2022	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9774	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9774	Portaria Nº 0354/2022		720,45
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9774	Portaria Nº 0354/2022	720,45	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9774	Portaria Nº 0354/2022		720,45
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9806	PAD nº 0072/2020		1.500,97
21/06/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9806	PAD nº 0072/2020	1.500,97	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9806	PAD nº 0072/2020	1.500,97	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9806	PAD nº 0072/2020		1.500,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9806	PAD nº 0072/2020	1.500,97	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9806	PAD nº 0072/2020		1.500,97
21/06/2022	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 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9807	PAD nº 0072/2020		1.359,13
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9807	PAD nº 0072/2020	1.500,97	
21/06/2022	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 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.)	9807	PAD nº 0072/2020		141,84
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9807	PAD nº 0072/2020	1.500,97	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9807	PAD nº 0072/2020		1.500,97
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9807	PAD nº 0072/2020	1.500,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.	9807	PAD nº 0072/2020		1.500,97
21/06/2022	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 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.).	9808	PAD nº 0072/2020		141,84
21/06/2022	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 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 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. MAIO/2022.).	9808	PAD nº 0072/2020	141,84	
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9809	390/2019		2.145,49
21/06/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9809	390/2019	2.145,49	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9809	390/2019	2.145,49	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9809	390/2019		2.145,49
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9809	390/2019	2.145,49	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9809	390/2019		2.145,49
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9811	183/2020		477,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9811	183/2020	477,43	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9811	183/2020	477,43	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9811	183/2020		477,43
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9811	183/2020	477,43	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9811	183/2020		477,43
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9813	473/2016		350,00
21/06/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9813	473/2016	350,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9813	473/2016	350,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9813	473/2016		350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9813	473/2016	350,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9813	473/2016		350,00
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9815	0562/2017		677,52
21/06/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9815	0562/2017	677,52	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9815	0562/2017	677,52	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9815	0562/2017		677,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9815	0562/2017	677,52	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9815	0562/2017		677,52
21/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9817	Portaria nº400/2022	1.383,25	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9817	Portaria nº400/2022		1.383,25
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9817	Portaria nº400/2022	1.383,25	
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9817	Portaria nº400/2022		1.383,25
21/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9818	Portaria nº400/2022		1.383,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9818	Portaria nº400/2022	1.383,25	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9818	Portaria nº400/2022	1.383,25	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9818	Portaria nº400/2022		1.383,25
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9818	Portaria nº400/2022	1.383,25	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	9818	Portaria nº400/2022		1.383,25
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9820	26/2018		3.438,20
21/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9820	26/2018	3.438,20	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9820	26/2018	3.438,20	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9820	26/2018		3.438,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9820	26/2018	3.438,20	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9820	26/2018		3.438,20
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9822	PAD nº0180/2017		3.059,00
21/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9822	PAD nº0180/2017	3.059,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9822	PAD nº0180/2017	3.059,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9822	PAD nº0180/2017		3.059,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9822	PAD nº0180/2017	3.059,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9822	PAD nº0180/2017		3.059,00
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9824	PAD nº 0249/2019		2.800,00
21/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9824	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9824	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9824	PAD nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9824	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9824	PAD nº 0249/2019		2.800,00
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9826	PAD nº 162/2020		725,69
21/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9826	PAD nº 162/2020	725,69	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9826	PAD nº 162/2020	725,69	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9826	PAD nº 162/2020		725,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9826	PAD nº 162/2020	725,69	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9826	PAD nº 162/2020		725,69
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9828	PAD nº1628/2014		792,12
21/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9828	PAD nº1628/2014	792,12	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9828	PAD nº1628/2014	792,12	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9828	PAD nº1628/2014		792,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9828	PAD nº1628/2014	792,12	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9828	PAD nº1628/2014		792,12
21/06/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9861	368/2021	235.000,00	
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9861	368/2021		235.000,00
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9861	368/2021	235.000,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9861	368/2021		235.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9861	368/2021	235.000,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9861	368/2021		235.000,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9899		63,91	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9899			63,91
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9899		63,91	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9899			63,91
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9899		63,91	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9899			63,91
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9900		162,52	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9900			162,52
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9900		162,52	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9900			162,52
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9900		162,52	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9900			162,52
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9901		11,33	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9901			11,33
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9901		11,33	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9901			11,33
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9901		11,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9901			11,33
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9902		958,60	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9902			958,60
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9902		958,60	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9902			958,60
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9902		958,60	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9902			958,60
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9903		787,84	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9903			787,84
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9903		787,84	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9903			787,84
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9903		787,84	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9903			787,84
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9904		151,41	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9904			151,41
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9904		151,41	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9904			151,41
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9904		151,41	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9904			151,41
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9905		88,03	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9905			88,03
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9905		88,03	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9905			88,03
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9905		88,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9905			88,03
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9906		1.274,02	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9906			1.274,02
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9906		1.274,02	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9906			1.274,02
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9906		1.274,02	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9906			1.274,02
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9907		618,82	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9907			618,82
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9907		618,82	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9907			618,82
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9907		618,82	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9907			618,82
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9908		319,20	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9908			319,20
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9908		319,20	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9908			319,20
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9908		319,20	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9908			319,20
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9909		741,19	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9909			741,19
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9909		741,19	
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9909			741,19
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9909		741,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9909			741,19
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9910		600,00	
21/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9910			600,00
21/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9910		600,00	
21/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9910			600,00
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9910		600,00	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9910			600,00
21/06/2022	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 - Cartão de débito.	9911		390,00	
21/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9911			390,00
21/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9911		390,00	
21/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9911			390,00
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9911		390,00	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9911			390,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9912		10.607,14	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9912			10.607,14
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9912		10.607,14	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9912			10.607,14
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9912		10.607,14	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9912			10.607,14
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9914		13.559,55	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9914			13.559,55
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9914		13.559,55	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9914			13.559,55
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9914		13.559,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9914			13.559,55
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9916		25,73	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9916			25,73
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9916		25,73	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9916			25,73
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9916		25,73	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9916			25,73
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9918		1.109,60	
21/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9918			1.109,60
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9918		1.109,60	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9918			1.109,60
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9918		1.109,60	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9918			1.109,60
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9919		4.636,51	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9919			4.636,51
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9919		4.636,51	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9919			4.636,51
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9919		4.636,51	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9919			4.636,51
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9921		8.319,53	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9921			8.319,53
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9921		8.319,53	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9921			8.319,53
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9921		8.319,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9921			8.319,53
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9922		317,96	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9922			317,96
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9922		317,96	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9922			317,96
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9922		317,96	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9922			317,96
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9923		3.521,03	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9923			3.521,03
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9923		3.521,03	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9923			3.521,03
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9923		3.521,03	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9923			3.521,03
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9924		307,01	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9924			307,01
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9924		307,01	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9924			307,01
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9924		307,01	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9924			307,01
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9925		182,60	
21/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9925			182,60
21/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9925		182,60	
21/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9925			182,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9925		182,60	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9925			182,60
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9926		7.161,34	
21/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9926			7.161,34
21/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9926		7.161,34	
21/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9926			7.161,34
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9926		7.161,34	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9926			7.161,34
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9927		5.694,86	
21/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9927			5.694,86
21/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9927		5.694,86	
21/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9927			5.694,86
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9927		5.694,86	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9927			5.694,86
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9928		428,38	
21/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9928			428,38
21/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9928		428,38	
21/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9928			428,38
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9928		428,38	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9928			428,38
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9929		100,00	
21/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9929			100,00
21/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9929		100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9929			100,00
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9929		100,00	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9929			100,00
21/06/2022	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.	9930			118,69
21/06/2022	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.	9930		118,69	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9930		118,69	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9930			118,69
21/06/2022	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.	9931			1.482,21
21/06/2022	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.	9931		1.482,21	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9931		1.482,21	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9931			1.482,21
21/06/2022	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.	9932			14.051,42
21/06/2022	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.	9932		14.051,42	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9932		14.051,42	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9932			14.051,42
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022.	9937	521/2021		1.547,73
21/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022.	9937	521/2021	1.547,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022.	9937	521/2021	1.547,73	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022.	9937	521/2021		1.547,73
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022.	9937	521/2021	1.547,73	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022.	9937	521/2021		1.547,73
21/06/2022	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.	9964			52.647,61
21/06/2022	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.	9964		52.647,61	
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000000080006244202040583O5)	10357		170,43	
21/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000000080006244202040583O5)	10357			170,43
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10357		170,43	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10357		170,43	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10357			170,43
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10357			170,43
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10358		165,00	
21/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10358			165,00
21/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10358		165,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10358		165,00	
21/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10358			165,00
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10358			165,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10359			2,50
21/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10359		2,50	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10359		2,50	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10359			2,50
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10360			5,00
21/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10360		5,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10360		5,00	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10360			5,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB-APLI C.PRZ-APL.AUT	10402			327,93
21/06/2022	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-APLI C.PRZ-APL.AUT	10402		327,93	
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10578			365,00
21/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10578		365,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10578		365,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10578			365,00
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10578		365,00	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10578			365,00
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10579			365,00
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10579		365,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10579		365,00	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10579			365,00
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10579		365,00	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10579			365,00
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10616			1.227,50
21/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10616		1.227,50	
21/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10616		1.227,50	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10616			1.227,50
21/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10616		1.227,50	
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10616			1.227,50
21/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10617			1.227,50
21/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10617		1.227,50	
21/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10617		1.227,50	
21/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10617			1.227,50
21/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10617		1.227,50	
21/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10617			1.227,50
	Total do dia				1.052.535,60	1.052.535,60
22/06/2022	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 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9771	096/2020		4.628,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9771	096/2020	4.628,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9771	096/2020	4.628,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9771	096/2020		4.628,00
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9771	096/2020	4.628,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC.	9771	096/2020		4.628,00
22/06/2022	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 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022.	9802	0		2.737,93
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022.	9802	0	2.737,93	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022.	9802	0	2.737,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022.	9802	0		2.737,93
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022.	9802	0	2.737,93	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022.	9802	0		2.737,93
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9862	368/2021		235.000,00
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9862	368/2021	235.000,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9862	368/2021	235.000,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9862	368/2021		235.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9862	368/2021	235.000,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a 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. Veículo: TRITON GL 4X4.	9862	368/2021		235.000,00
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9892	630/2018		147,43
22/06/2022	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 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9892	630/2018	147,43	
22/06/2022	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 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9892	630/2018	147,43	
22/06/2022	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 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9892	630/2018		147,43
22/06/2022	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 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9892	630/2018	147,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9892	630/2018		147,43
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9894	100/2021		26.000,00
22/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9894	100/2021	26.000,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9894	100/2021	26.000,00	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9894	100/2021		26.000,00
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9894	100/2021	26.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9894	100/2021		26.000,00
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9896	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9896	Portaria nº 420/2022		1.690,64
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9896	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9896	Portaria nº 420/2022		1.690,64
22/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9897	Portaria nº 420/2022		1.690,64
22/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9897	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9897	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9897	Portaria nº 420/2022		1.690,64
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9897	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9897	Portaria nº 420/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9913	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
22/06/2022	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. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9913	Portaria nº 400/2022		1.383,25
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9913	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9913	Portaria nº 400/2022		1.383,25
22/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9915	Portaria nº 400/2022		1.383,25
22/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9915	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9915	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9915	Portaria nº 400/2022		1.383,25
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9915	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9915	Portaria nº 400/2022		1.383,25
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9933	PAD nº107/2019		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9933	PAD nº107/2019	272,44	
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9933	PAD nº107/2019	272,44	
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9933	PAD nº107/2019		272,44
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9933	PAD nº107/2019	272,44	
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9933	PAD nº107/2019		272,44
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9934	PAD nº107/2019		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9934	PAD nº107/2019	272,44	
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9934	PAD nº107/2019	272,44	
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9934	PAD nº107/2019		272,44
22/06/2022	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 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9934	PAD nº107/2019	272,44	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Pregão Eletronico 008/2022	9934	PAD nº107/2019		272,44
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9935	521/2021		1.332,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9935	521/2021	1.332,31	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9935	521/2021	1.332,31	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9935	521/2021		1.332,31
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9935	521/2021	1.332,31	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9935	521/2021		1.332,31
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9936	521/2021	1.332,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9936	521/2021		1.332,31
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9936	521/2021	1.332,31	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9936	521/2021		1.332,31
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9936	521/2021	1.332,31	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022.	9936	521/2021		1.332,31
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022.	9938	521/2021	1.547,73	
22/06/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022.	9938	521/2021		1.547,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022.	9938	521/2021	1.547,73	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022.	9938	521/2021		1.547,73
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022.	9938	521/2021	1.547,73	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022.	9938	521/2021		1.547,73
22/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC.	9941	PAD nº 0048/2021	26.499,48	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC.	9941	PAD nº 0048/2021		26.499,48
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC.	9941	PAD nº 0048/2021	26.499,48	
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC.	9941	PAD nº 0048/2021		26.499,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9942		505,60	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9942			505,60
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9942		505,60	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9942			505,60
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9942		505,60	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9942			505,60
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9943		170,17	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9943			170,17
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9943		170,17	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9943			170,17
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9943		170,17	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9943			170,17
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9944		151,41	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9944			151,41
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9944		151,41	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9944			151,41
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9944		151,41	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9944			151,41
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9945		11,27	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9945			11,27
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9945		11,27	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9945			11,27
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9945		11,27	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9945			11,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9946		344,11	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9946			344,11
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9946		344,11	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9946			344,11
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9946		344,11	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9946			344,11
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9947		143,67	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9947			143,67
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9947		143,67	
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9947			143,67
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9947		143,67	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9947			143,67
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9948		1.407,31	
22/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9948			1.407,31
22/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9948		1.407,31	
22/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9948			1.407,31
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9948		1.407,31	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9948			1.407,31
22/06/2022	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 - Cartão de débito.	9949		1.044,74	
22/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9949			1.044,74
22/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9949		1.044,74	
22/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9949			1.044,74
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9949		1.044,74	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9949			1.044,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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.	9951		116.838,95	
22/06/2022	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.	9951			116.838,95
22/06/2022	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.	9965		86.736,60	
22/06/2022	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.	9965			86.736,60
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9966		10.568,28	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9966			10.568,28
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9966		10.568,28	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9966			10.568,28
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9966		10.568,28	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9966			10.568,28
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9967		9.848,93	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9967			9.848,93
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9967		9.848,93	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9967			9.848,93
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9967		9.848,93	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9967			9.848,93
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9968		450,39	
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9968			450,39
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9968		450,39	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9968			450,39
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9968		450,39	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9968			450,39
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9969		1.182,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9969			1.182,67
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9969		1.182,67	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9969			1.182,67
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9969		1.182,67	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9969			1.182,67
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9970		5.454,88	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9970			5.454,88
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9970		5.454,88	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9970			5.454,88
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9970		5.454,88	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9970			5.454,88
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9971		6.355,79	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9971			6.355,79
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9971		6.355,79	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9971			6.355,79
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9971		6.355,79	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9971			6.355,79
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9972		1.433,65	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9972			1.433,65
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9972		1.433,65	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9972			1.433,65
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9972		1.433,65	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9972			1.433,65
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9973		3.224,65	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9973			3.224,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9973		3.224,65	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9973			3.224,65
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9973		3.224,65	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9973			3.224,65
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9974		1.779,34	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9974			1.779,34
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9974		1.779,34	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9974			1.779,34
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9974		1.779,34	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9974			1.779,34
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9975		1.171,74	
22/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9975			1.171,74
22/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9975		1.171,74	
22/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9975			1.171,74
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9975		1.171,74	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9975			1.171,74
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9976		6.438,02	
22/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9976			6.438,02
22/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9976		6.438,02	
22/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9976			6.438,02
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9976		6.438,02	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9976			6.438,02
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9977		5.614,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9977			5.614,70
22/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9977		5.614,70	
22/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9977			5.614,70
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9977		5.614,70	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9977			5.614,70
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9978		500,00	
22/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9978			500,00
22/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9978		500,00	
22/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9978			500,00
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9978		500,00	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9978			500,00
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9979	521/2021		75,60
22/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9979	521/2021	75,60	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9979	521/2021	75,60	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9979	521/2021		75,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9979	521/2021	75,60	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9979	521/2021		75,60
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9980	521/2021		75,60
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9980	521/2021	75,60	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9980	521/2021	75,60	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9980	521/2021		75,60
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9980	521/2021	75,60	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022.	9980	521/2021		75,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	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. 22/06/2022.	10187			13.504,92
22/06/2022	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. 22/06/2022.	10187		13.504,92	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10187		13.504,92	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10187			13.504,92
22/06/2022	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.	10194			944,56
22/06/2022	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.	10194		944,56	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10194		944,56	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10194			944,56
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10362		111,92	
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10362			111,92
22/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10362		111,92	
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10362			111,92
22/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10362		111,92	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10362			111,92
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transerência enviada - MARIA C P LEAL	10363			400,00
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transerência enviada - MARIA C P LEAL	10363		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10363		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10363			400,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transerência enviada - LAISE ELLEN SA	10364			400,00
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transerência enviada - LAISE ELLEN SA	10364		400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10364		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10364			400,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transerência enviada - LUIS VICTOR CA	10365			400,00
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transerência enviada - LUIS VICTOR CA	10365		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10365		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10365			400,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transerência enviada - JUAN ICARO BARBOS	10366			400,00
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transerência enviada - JUAN ICARO BARBOS	10366		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10366		400,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10366			400,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10367			2,50
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10367		2,50	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10367		2,50	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10367			2,50
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED eletrônico	10368			11,00
22/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED eletrônico	10368		11,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10368		11,00	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10368			11,00
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate Automático	10369		1.501,58	
22/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate Automático	10369			1.501,58
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10430			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10430		1,86	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10430		1,86	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10430			1,86
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10430		1,86	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10430			1,86
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10431			1,86
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10431		1,86	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10431		1,86	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10431			1,86
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10431		1,86	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10431			1,86
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10464			4,48
22/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10464		4,48	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10464		4,48	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10464			4,48
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10464		4,48	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10464			4,48
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10465			4,48
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10465		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10465		4,48	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10465			4,48
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10465		4,48	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10465			4,48
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10572			292,50
22/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10572		292,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10572		292,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10572			292,50
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10572		292,50	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10572			292,50
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10573			292,50
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10573		292,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10573		292,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10573			292,50
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10573		292,50	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10573			292,50
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10612			1.037,50
22/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10612		1.037,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10612		1.037,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10612			1.037,50
22/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10612		1.037,50	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10612			1.037,50
22/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10613			1.037,50
22/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10613		1.037,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10613		1.037,50	
22/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10613			1.037,50
22/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10613		1.037,50	
22/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10613			1.037,50
	Total do dia				1.307.594,63	1.307.594,63
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9594	0		960,60
23/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9594	0	960,60	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9594	0	960,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9594	0		960,60
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9594	0	960,60	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	9594	0		960,60
23/06/2022	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 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9607	PEF Nº 006/2022		1.000,01
23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9607	PEF Nº 006/2022	1.111,11	
23/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	9607	PEF Nº 006/2022		74,07
23/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	9607	PEF Nº 006/2022		37,03
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9607	PEF Nº 006/2022	1.111,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9607	PEF Nº 006/2022		1.111,11
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9607		111,10	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9607			111,10
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9607		111,10	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9607			111,10
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9607	PEF Nº 006/2022	1.111,11	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9607	PEF Nº 006/2022		1.111,11
23/06/2022	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 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9609	PEF Nº 006/2022		925,93
23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9609	PEF Nº 006/2022	925,93	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9609	PEF Nº 006/2022	925,93	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9609	PEF Nº 006/2022		925,93
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9609	PEF Nº 006/2022	925,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9609	PEF Nº 006/2022		925,93
23/06/2022	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 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9610	PEF Nº 006/2022		679,01
23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9610	PEF Nº 006/2022	679,01	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9610	PEF Nº 006/2022	679,01	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9610	PEF Nº 006/2022		679,01
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9610	PEF Nº 006/2022	679,01	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9610	PEF Nº 006/2022		679,01
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9614	PEF Nº 006/2022		643,32
23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9614	PEF Nº 006/2022	714,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	9614	PEF Nº 006/2022		14,29
23/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	9614	PEF Nº 006/2022		57,18
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9614	PEF Nº 006/2022	714,79	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9614	PEF Nº 006/2022		714,79
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9614		71,47	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9614		71,47	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9614			71,47
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9614			71,47
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9614	PEF Nº 006/2022	714,79	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9614	PEF Nº 006/2022		714,79
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9615	PEF Nº 006/2022		238,26
23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9615	PEF Nº 006/2022	238,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9615	PEF Nº 006/2022	238,26	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9615	PEF Nº 006/2022		238,26
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9615	PEF Nº 006/2022	238,26	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	9615	PEF Nº 006/2022		238,26
23/06/2022	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 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	9620	PEF Nº 004/2022		3.722,70
23/06/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	9620	PEF Nº 004/2022	3.722,70	
23/06/2022	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 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	9620	PEF Nº 004/2022	3.722,70	
23/06/2022	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 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	9620	PEF Nº 004/2022		3.722,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	9620	PEF Nº 004/2022	3.722,70	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 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.	9620	PEF Nº 004/2022		3.722,70
23/06/2022	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 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022	9623	272/2019		902,63
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022	9623	272/2019	911,75	
23/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022)	9623	272/2019		9,12
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022	9623	272/2019	911,75	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022	9623	272/2019		911,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022	9623	272/2019	911,75	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 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. 05/2022	9623	272/2019		911,75
23/06/2022	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 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9898	Portaria nº 420/2022		1.690,64
23/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9898	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9898	Portaria nº 420/2022	1.690,64	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9898	Portaria nº 420/2022		1.690,64
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9898	Portaria nº 420/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.	9898	Portaria nº 420/2022		1.690,64
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a Repasse de complemento para aquisição de veículos para a frota do Coren-PE.	9920	PAD nº 0368/2021		118.161,05
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a Repasse de complemento para aquisição de veículos para a frota do Coren-PE.	9920	PAD nº 0368/2021	118.161,05	
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC.	9981	700/2017		225.810,57
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC.	9981	700/2017	225.810,57	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC.	9981	700/2017		225.810,57
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC.	9981	700/2017	225.810,57	
23/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC.	9982	PAD nº 700/2017	272.552,09	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC.	9982	PAD nº 700/2017		272.552,09
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC.	9982	PAD nº 700/2017	272.552,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC.	9982	PAD nº 700/2017		272.552,09
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9994		500,09	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9994			500,09
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9994		500,09	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9994			500,09
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9994		500,09	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9994			500,09
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9995		579,43	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9995			579,43
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9995		579,43	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9995			579,43
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9995		579,43	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9995			579,43
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9996		40,37	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9996			40,37
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9996		40,37	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9996			40,37
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9996		40,37	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9996			40,37
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9997		455,22	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9997			455,22
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9997		455,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9997			455,22
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9997		455,22	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9997			455,22
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9998		209,87	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9998			209,87
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9998		209,87	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9998			209,87
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9998		209,87	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9998			209,87
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9999		228,61	
23/06/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9999			228,61
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9999		228,61	
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	9999			228,61
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9999		228,61	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	9999			228,61
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	10000		600,00	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10000			600,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10000		600,00	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10000			600,00
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10000		600,00	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10000			600,00
23/06/2022	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 - Cartão de débito.	10003		650,00	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10003			650,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10003		650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10003			650,00
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10003		650,00	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10003			650,00
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10004		82,72	
23/06/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10004			82,72
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10004		82,72	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10004			82,72
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10004		82,72	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10004			82,72
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10005		3,30	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10005			3,30
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10005		3,30	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10005			3,30
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10005		3,30	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10005			3,30
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10006		474,93	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10006			474,93
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10006		474,93	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10006			474,93
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10006		474,93	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10006			474,93
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10007		82,53	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10007			82,53
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10007		82,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10007			82,53
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10007		82,53	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10007			82,53
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10008		191,73	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10008			191,73
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10008		191,73	
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10008			191,73
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10008		191,73	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10008			191,73
23/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10009		76,49	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10009			76,49
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10009		76,49	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10009			76,49
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10009		76,49	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10009			76,49
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10010		206,36	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10010			206,36
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10010		206,36	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10010			206,36
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10010		206,36	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10010			206,36
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10011		162,53	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10011			162,53
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10011		162,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10011			162,53
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10011		162,53	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10011			162,53
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10012		6,50	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10012			6,50
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10012		6,50	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10012			6,50
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10012		6,50	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10012			6,50
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10013		165,78	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10013			165,78
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10013		165,78	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10013			165,78
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10013		165,78	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10013			165,78
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10014		16,25	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10014			16,25
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10014		16,25	
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10014			16,25
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10014		16,25	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10014			16,25
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10015		200,00	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10015			200,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10015		200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10015			200,00
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10015		200,00	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10015			200,00
23/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10016		130,00	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10016			130,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10016		130,00	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10016			130,00
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10016		130,00	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10016			130,00
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10017	521/2021		127,11
23/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10017	521/2021	127,11	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10017	521/2021	127,11	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10017	521/2021		127,11
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10017	521/2021	127,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10017	521/2021		127,11
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10018	521/2021		127,11
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10018	521/2021	127,11	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10018	521/2021	127,11	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10018	521/2021		127,11
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10018	521/2021	127,11	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10018	521/2021		127,11
23/06/2022	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. 23/06/20222.	10019			1.265,62
23/06/2022	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. 23/06/20222.	10019		1.265,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10019		1.265,62	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10019			1.265,62
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10135		477,54	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10135			477,54
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10135		477,54	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10135			477,54
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10135		477,54	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10135			477,54
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10136		100,10	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10136			100,10
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10136		100,10	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10136			100,10
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10136		100,10	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10136			100,10
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10137		18,69	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10137			18,69
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10137		18,69	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10137			18,69
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10137		18,69	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10137			18,69
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10138		106,51	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10138			106,51
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10138		106,51	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10138			106,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10138		106,51	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10138			106,51
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10139		13,85	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10139			13,85
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10139		13,85	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10139			13,85
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10139		13,85	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10139			13,85
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10140		450,00	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10140			450,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10140		450,00	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10140			450,00
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10140		450,00	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10140			450,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10141		292,50	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10141			292,50
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10141		292,50	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10141			292,50
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10141		292,50	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10141			292,50
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10142		8.906,58	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10142			8.906,58
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10142		8.906,58	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10142			8.906,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10142		8.906,58	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10142			8.906,58
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10143		8.186,68	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10143			8.186,68
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10143		8.186,68	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10143			8.186,68
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10143		8.186,68	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10143			8.186,68
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10144		50,47	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10144			50,47
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10144		50,47	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10144			50,47
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10144		50,47	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10144			50,47
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10145		738,29	
23/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10145			738,29
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10145		738,29	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10145			738,29
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10145		738,29	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10145			738,29
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10146		3.623,69	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10146			3.623,69
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10146		3.623,69	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10146			3.623,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10146		3.623,69	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10146			3.623,69
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10147		6.547,54	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10147			6.547,54
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10147		6.547,54	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10147			6.547,54
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10147		6.547,54	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10147			6.547,54
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10148		281,50	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10148			281,50
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10148		281,50	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10148			281,50
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10148		281,50	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10148			281,50
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10149		2.903,81	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10149			2.903,81
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10149		2.903,81	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10149			2.903,81
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10149		2.903,81	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10149			2.903,81
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10150		89,50	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10150			89,50
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10150		89,50	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10150			89,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10150		89,50	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10150			89,50
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10151		36,25	
23/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10151			36,25
23/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10151		36,25	
23/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10151			36,25
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10151		36,25	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10151			36,25
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10152		6.306,88	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10152			6.306,88
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10152		6.306,88	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10152			6.306,88
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10152		6.306,88	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10152			6.306,88
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10153		5.009,45	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10153			5.009,45
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10153		5.009,45	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10153			5.009,45
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10153		5.009,45	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10153			5.009,45
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10154		300,00	
23/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10154			300,00
23/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10154		300,00	
23/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10154			300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10154		300,00	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10154			300,00
23/06/2022	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. 23/06/2022.	10188			11.109,39
23/06/2022	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. 23/06/2022.	10188		11.109,39	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10188		11.109,39	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10188			11.109,39
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801962482018405830O)	10370		141,36	
23/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000000801962482018405830O)	10370			141,36
23/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10370		141,36	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10370		141,36	
23/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10370			141,36
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10370			141,36
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB-APLI C.PRZ-APL.AUT	10376			141,36
23/06/2022	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-APLI C.PRZ-APL.AUT	10376		141,36	
23/06/2022	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.	10394			33.458,70
23/06/2022	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.	10394		33.458,70	
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10564			242,50
23/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10564		242,50	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10564		242,50	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10564			242,50
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10564		242,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10564			242,50
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10565			242,50
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10565		242,50	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10565		242,50	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10565			242,50
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10565		242,50	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10565			242,50
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10608			680,00
23/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10608		680,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10608		680,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10608			680,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10608		680,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10608			680,00
23/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10609			680,00
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10609		680,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10609		680,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10609			680,00
23/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10609		680,00	
23/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10609			680,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.361.695,32	1.361.695,32
24/06/2022	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 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9819	Portaria nº400/2022		1.383,25
24/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9819	Portaria nº400/2022	1.383,25	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9819	Portaria nº400/2022	1.383,25	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9819	Portaria nº400/2022		1.383,25
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9819	Portaria nº400/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9819	Portaria nº400/2022		1.383,25
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9917	Portaria nº 400/2022		1.383,25
24/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9917	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9917	Portaria nº 400/2022	1.383,25	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9917	Portaria nº 400/2022		1.383,25
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9917	Portaria nº 400/2022	1.383,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.	9917	Portaria nº 400/2022		1.383,25
24/06/2022	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 - Cartão de débito.	10156		252,80	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10156			252,80
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10156		252,80	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10156			252,80
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10156		252,80	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10156			252,80
24/06/2022	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 - Cartão de débito.	10157		400,00	
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10157			400,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10157		400,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10157			400,00
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10157		400,00	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10157			400,00
24/06/2022	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 - Cartão de débito.	10158		260,00	
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10158			260,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10158		260,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10158			260,00
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10158		260,00	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10158			260,00
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10159		144,67	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10159			144,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10159		144,67	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10159			144,67
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10159		144,67	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10159			144,67
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10160		110,42	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10160			110,42
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10160		110,42	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10160			110,42
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10160		110,42	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10160			110,42
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10161		8,74	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10161			8,74
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10161		8,74	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10161			8,74
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10161		8,74	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10161			8,74
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10162		99,11	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10162			99,11
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10162		99,11	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10162			99,11
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10162		99,11	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10162			99,11
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10163		29,91	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10163			29,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10163		29,91	
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10163			29,91
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10163		29,91	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10163			29,91
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10164		50,00	
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10164			50,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10164		50,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10164			50,00
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10164		50,00	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10164			50,00
24/06/2022	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 - Cartão de crédito parcelado.	10165		254,88	
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10165			254,88
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10165		254,88	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10165			254,88
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10165		254,88	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado.	10165			254,88
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10166		162,53	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10166			162,53
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10166		162,53	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10166			162,53
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10166		162,53	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10166			162,53
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10167		6,50	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10167			6,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10167		6,50	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10167			6,50
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10167		6,50	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10167			6,50
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10168		62,19	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10168			62,19
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10168		62,19	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10168			62,19
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10168		62,19	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10168			62,19
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10169		16,84	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10169			16,84
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10169		16,84	
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10169			16,84
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10169		16,84	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10169			16,84
24/06/2022	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 - Cartão de crédito à vista.	10170		130,00	
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10170			130,00
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10170		130,00	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10170			130,00
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10170		130,00	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista.	10170			130,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10171		1.897,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10171			1.897,34
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10171		1.897,34	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10171			1.897,34
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10171		1.897,34	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10171			1.897,34
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10172		2.487,06	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10172			2.487,06
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10172		2.487,06	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10172			2.487,06
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10172		2.487,06	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10172			2.487,06
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10173		151,41	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10173			151,41
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10173		151,41	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10173			151,41
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10173		151,41	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10173			151,41
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10174		222,98	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10174			222,98
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10174		222,98	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10174			222,98
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10174		222,98	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10174			222,98
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10175		680,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10175			680,98
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10175		680,98	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10175			680,98
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10175		680,98	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10175			680,98
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10176		1.407,53	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10176			1.407,53
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10176		1.407,53	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10176			1.407,53
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10176		1.407,53	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10176			1.407,53
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10177		442,79	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10177			442,79
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10177		442,79	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10177			442,79
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10177		442,79	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10177			442,79
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10178		302,28	
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10178			302,28
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10178		302,28	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10178			302,28
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10178		302,28	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10178			302,28
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10179		196,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10179			196,48
24/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10179		196,48	
24/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10179			196,48
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10179		196,48	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10179			196,48
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10180		108,36	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10180			108,36
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10180		108,36	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10180			108,36
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10180		108,36	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10180			108,36
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10181		5,42	
24/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10181			5,42
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10181		5,42	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10181			5,42
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10181		5,42	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10181			5,42
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10182		55,26	
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10182			55,26
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10182		55,26	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10182			55,26
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10182		55,26	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10182			55,26
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10183		5,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10183			5,96
24/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10183		5,96	
24/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10183			5,96
24/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10183		5,96	
24/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10183			5,96
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10184	521/2021		55,91
24/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10184	521/2021	55,91	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10184	521/2021	55,91	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10184	521/2021		55,91
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10184	521/2021	55,91	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10184	521/2021		55,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10185	521/2021		55,91
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10185	521/2021	55,91	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10185	521/2021	55,91	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10185	521/2021		55,91
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10185	521/2021	55,91	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10185	521/2021		55,91
24/06/2022	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.	10186			497,11
24/06/2022	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.	10186		497,11	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10186		497,11	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10186			497,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	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. 24/06/2022.	10189			1.990,78
24/06/2022	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. 24/06/2022.	10189		1.990,78	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10189		1.990,78	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10189			1.990,78
24/06/2022	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.	10395			32.975,15
24/06/2022	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.	10395		32.975,15	
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10426			1,86
24/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10426		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10426		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10426			1,86
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10426		1,86	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10426			1,86
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10427			1,86
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10427		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10427		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10427			1,86
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10427		1,86	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10427			1,86
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10428			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10428		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10428		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10428			1,86
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10428		1,86	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10428			1,86
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10429			1,86
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10429		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10429		1,86	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10429			1,86
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10429		1,86	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10429			1,86
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10444			3,72
24/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10444		3,72	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10444		3,72	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10444			3,72
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10444		3,72	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10444			3,72
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10445			3,72
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10445		3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10445		3,72	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10445			3,72
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10445		3,72	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10445			3,72
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10486			8,96
24/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10486		8,96	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10486		8,96	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10486			8,96
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10486		8,96	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10486			8,96
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10487			8,96
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10487		8,96	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10487		8,96	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10487			8,96
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10487		8,96	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10487			8,96
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10540			87,50
24/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10540		87,50	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10540		87,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10540			87,50
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10540		87,50	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10540			87,50
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10541			87,50
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10541		87,50	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10541		87,50	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10541			87,50
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10541		87,50	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10541			87,50
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10554			150,00
24/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10554		150,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10554		150,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10554			150,00
24/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10554		150,00	
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10554			150,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10555			150,00
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10555		150,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10555		150,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10555			150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10555		150,00	
24/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10555			150,00
	Total do dia				77.966,61	77.966,61
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9628	0		384,24
27/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9628	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9628	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9628	0		384,24
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9628	0	384,24	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9628	0		384,24
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9631	0		384,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9631	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9631	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9631	0		384,24
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9631	0	384,24	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9631	0		384,24
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9634	0		384,24
27/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9634	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9634	0	384,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9634	0		384,24
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9634	0	384,24	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9634	0		384,24
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9637	0		384,24
27/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9637	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9637	0	384,24	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9637	0		384,24
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9637	0	384,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.	9637	0		384,24
27/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9983	0087/2022	90,00	
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9983	0087/2022		90,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9983	0087/2022	90,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9983	0087/2022		90,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9983	0087/2022	90,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9983	0087/2022		90,00
27/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9985	0087/2022	90,00	
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9985	0087/2022		90,00
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9985	0087/2022	90,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9985	0087/2022		90,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9985	0087/2022	90,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9985	0087/2022		90,00
27/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9987	0087/2022	112,50	
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9987	0087/2022		112,50
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9987	0087/2022	112,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9987	0087/2022		112,50
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9987	0087/2022	112,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9987	0087/2022		112,50
27/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9989	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9989	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9989	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9989	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
27/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9990	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9990	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9990	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9990	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9990	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	9990	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001.	9992	PAD nº 629/2018		148,60
27/06/2022	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 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001.	9992	PAD nº 629/2018	148,60	
27/06/2022	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 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001.	9992	PAD nº 629/2018	148,60	
27/06/2022	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 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001.	9992	PAD nº 629/2018		148,60
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001.	9992	PAD nº 629/2018	148,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	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 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001.	9992	PAD nº 629/2018		148,60
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10020	0395/2019		6.290,83
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10020	0395/2019	6.290,83	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10020	0395/2019	6.290,83	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10020	0395/2019		6.290,83
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10020	0395/2019	6.290,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10020	0395/2019		6.290,83
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10022	0395/2019		3.276,12
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10022	0395/2019	3.276,12	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10022	0395/2019	3.276,12	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10022	0395/2019		3.276,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10022	0395/2019	3.276,12	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10022	0395/2019		3.276,12
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10024	0395/2019		3.250,22
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10024	0395/2019	3.250,22	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10024	0395/2019	3.250,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10024	0395/2019		3.250,22
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10024	0395/2019	3.250,22	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10024	0395/2019		3.250,22
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10026	0395/2019		3.281,30
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10026	0395/2019	3.281,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10026	0395/2019	3.281,30	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10026	0395/2019		3.281,30
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10026	0395/2019	3.281,30	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10026	0395/2019		3.281,30
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10028	PAD nº 700/2017		44.561,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10028	PAD nº 700/2017	44.561,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10028	PAD nº 700/2017	44.561,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10028	PAD nº 700/2017		44.561,10
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10028	PAD nº 700/2017	44.561,10	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10028	PAD nº 700/2017		44.561,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10031	0395/2019		3.239,86
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10031	0395/2019	3.239,86	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10031	0395/2019	3.239,86	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10031	0395/2019		3.239,86
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10031	0395/2019	3.239,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10031	0395/2019		3.239,86
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10035	PAD nº 700/2017		44.561,10
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10035	PAD nº 700/2017	44.561,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10035	PAD nº 700/2017	44.561,10	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10035	PAD nº 700/2017		44.561,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10035	PAD nº 700/2017	44.561,10	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10035	PAD nº 700/2017		44.561,10
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10038	0395/2019		3.250,22
27/06/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10038	0395/2019	3.250,22	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10038	0395/2019	3.250,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10038	0395/2019		3.250,22
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10038	0395/2019	3.250,22	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10038	0395/2019		3.250,22
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10042	216/2020		750,00
27/06/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10042	216/2020	750,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10042	216/2020	750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10042	216/2020		750,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10042	216/2020	750,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10042	216/2020		750,00
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10056	PEF Nº 006/2022		9.921,30
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10056	PEF Nº 006/2022	9.921,30	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10056	PEF Nº 006/2022	9.921,30	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10056	PEF Nº 006/2022		9.921,30
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10056	PEF Nº 006/2022	9.921,30	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10056	PEF Nº 006/2022		9.921,30
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10058	PEF Nº 001/2022		2.413,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10058	PEF Nº 001/2022	2.413,29	
27/06/2022	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 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10058	PEF Nº 001/2022	2.413,29	
27/06/2022	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 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10058	PEF Nº 001/2022		2.413,29
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10058	PEF Nº 001/2022	2.413,29	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10058	PEF Nº 001/2022		2.413,29
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10060	PEF Nº 006/2022		8.223,07
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10060	PEF Nº 006/2022	8.223,07	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10060	PEF Nº 006/2022	8.223,07	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10060	PEF Nº 006/2022		8.223,07
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10060	PEF Nº 006/2022	8.223,07	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10060	PEF Nº 006/2022		8.223,07
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10062	PEF Nº 006/2022		4.111,53
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10062	PEF Nº 006/2022	4.111,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10062	PEF Nº 006/2022	4.111,53	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10062	PEF Nº 006/2022		4.111,53
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10062	PEF Nº 006/2022	4.111,53	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	10062	PEF Nº 006/2022		4.111,53
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10064	PEF Nº 006/2022		3.093,63
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10064	PEF Nº 006/2022	3.093,63	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10064	PEF Nº 006/2022	3.093,63	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10064	PEF Nº 006/2022		3.093,63
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10064	PEF Nº 006/2022	3.093,63	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10064	PEF Nº 006/2022		3.093,63
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10066	PEF Nº 001/2022		2.089,07
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10066	PEF Nº 001/2022	2.089,07	
27/06/2022	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 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10066	PEF Nº 001/2022	2.089,07	
27/06/2022	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 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10066	PEF Nº 001/2022		2.089,07
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10066	PEF Nº 001/2022	2.089,07	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10066	PEF Nº 001/2022		2.089,07
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10068	PEF Nº 006/2022		3.455,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10068	PEF Nº 006/2022	3.455,13	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10068	PEF Nº 006/2022	3.455,13	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10068	PEF Nº 006/2022		3.455,13
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10068	PEF Nº 006/2022	3.455,13	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10068	PEF Nº 006/2022		3.455,13
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10070	PEF Nº 006/2022		1.727,57
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10070	PEF Nº 006/2022	1.727,57	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10070	PEF Nº 006/2022	1.727,57	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10070	PEF Nº 006/2022		1.727,57
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10070	PEF Nº 006/2022	1.727,57	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	10070	PEF Nº 006/2022		1.727,57
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10072	PEF nº001/2022		2.328,61
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10072	PEF nº001/2022	2.328,61	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10072	PEF nº001/2022	2.328,61	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10072	PEF nº001/2022		2.328,61
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10072	PEF nº001/2022	2.328,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10072	PEF nº001/2022		2.328,61
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10074	PEF Nº 99/2022		2.040,99
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10074	PEF Nº 99/2022	2.040,99	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10074	PEF Nº 99/2022	2.040,99	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10074	PEF Nº 99/2022		2.040,99
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10074	PEF Nº 99/2022	2.040,99	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10074	PEF Nº 99/2022		2.040,99
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10076	PEF Nº 006/2022		3.741,81
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10076	PEF Nº 006/2022	3.741,81	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10076	PEF Nº 006/2022	3.741,81	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10076	PEF Nº 006/2022		3.741,81
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10076	PEF Nº 006/2022	3.741,81	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10076	PEF Nº 006/2022		3.741,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10078	PEF Nº 006/2022		1.247,27
27/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10078	PEF Nº 006/2022	1.247,27	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10078	PEF Nº 006/2022	1.247,27	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10078	PEF Nº 006/2022		1.247,27
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10078	PEF Nº 006/2022	1.247,27	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10078	PEF Nº 006/2022		1.247,27
27/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10080	PEF Nº 001/2022		283,53
27/06/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10080	PEF Nº 001/2022	283,53	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10080	PEF Nº 001/2022	283,53	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10080	PEF Nº 001/2022		283,53
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10080	PEF Nº 001/2022	283,53	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados.	10080	PEF Nº 001/2022		283,53
27/06/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10082	PEF Nº 003/2022		1.890,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10082	PEF Nº 003/2022	1.890,46	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10082	PEF Nº 003/2022	1.890,46	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10082	PEF Nº 003/2022		1.890,46
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10082	PEF Nº 003/2022	1.890,46	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10082	PEF Nº 003/2022		1.890,46
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Teste - BERLIN FINANCE.	10155		1,00	
27/06/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Teste - BERLIN FINANCE.	10155			1,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste - BERLIN FINANCE.	10155		1,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste - BERLIN FINANCE.	10155			1,00
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Teste - BERLIN FINANCE.	10155		1,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Teste - BERLIN FINANCE.	10155			1,00
27/06/2022	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.	10195			553,49
27/06/2022	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.	10195		553,49	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10195		553,49	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10195			553,49
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10198	521/2021		79,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10198	521/2021	79,27	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10198	521/2021	79,27	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10198	521/2021		79,27
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10198	521/2021	79,27	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10198	521/2021		79,27
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10199	521/2021		79,27
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10199	521/2021	79,27	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10199	521/2021	79,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10199	521/2021		79,27
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10199	521/2021	79,27	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10199	521/2021		79,27
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10204		162,07	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10204			162,07
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10204		162,07	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10204			162,07
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10204		162,07	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10204			162,07
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10205		193,36	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10205			193,36
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10205		193,36	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10205			193,36
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10205		193,36	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10205			193,36
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10206		14,22	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10206			14,22
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10206		14,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10206			14,22
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10206		14,22	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10206			14,22
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10207		233,91	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10207			233,91
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10207		233,91	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10207			233,91
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10207		233,91	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10207			233,91
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10212		37,99	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10212			37,99
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10212		37,99	
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10212			37,99
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10212		37,99	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10212			37,99
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10217		150,63	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10217			150,63
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10217		150,63	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10217			150,63
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10217		150,63	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10217			150,63
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10221		1.039,47	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10221			1.039,47
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10221		1.039,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10221			1.039,47
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10221		1.039,47	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10221			1.039,47
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito à vista.	10227		52,48	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10227			52,48
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10227		52,48	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10227			52,48
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10227		52,48	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10227			52,48
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito à vista.	10229		200,00	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10229			200,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10229		200,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10229			200,00
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10229		200,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10229			200,00
27/06/2022	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 - Cartão de Crédito à vista.	10230		130,00	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10230			130,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10230		130,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10230			130,00
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10230		130,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista.	10230			130,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10241		634,47	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10241			634,47
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10241		634,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10241			634,47
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10241		634,47	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10241			634,47
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10242		264,36	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10242			264,36
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10242		264,36	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10242			264,36
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10242		264,36	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10242			264,36
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10245		40,40	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10245			40,40
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10245		40,40	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10245			40,40
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10245		40,40	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10245			40,40
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10247		394,00	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10247			394,00
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10247		394,00	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10247			394,00
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10247		394,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10247			394,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10252		59,45	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10252			59,45
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10252		59,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10252			59,45
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10252		59,45	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10252			59,45
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10253		238,87	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10253			238,87
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10253		238,87	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10253			238,87
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10253		238,87	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10253			238,87
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10255		285,26	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10255			285,26
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10255		285,26	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10255			285,26
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10255		285,26	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10255			285,26
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10256		22.364,70	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10256			22.364,70
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10256		22.364,70	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10256			22.364,70
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10256		22.364,70	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10256			22.364,70
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10257		20.820,47	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10257			20.820,47
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10257		20.820,47	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10257			20.820,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10257		20.820,47	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10257			20.820,47
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10258		2.084,10	
27/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10258			2.084,10
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10258		2.084,10	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10258			2.084,10
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10258		2.084,10	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10258			2.084,10
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10259		13.021,23	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10259			13.021,23
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10259		13.021,23	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10259			13.021,23
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10259		13.021,23	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10259			13.021,23
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10261		16.604,64	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10261			16.604,64
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10261		16.604,64	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10261			16.604,64
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10261		16.604,64	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10261			16.604,64
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10263		501,52	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10263			501,52
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10263		501,52	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10263			501,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10263		501,52	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10263			501,52
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10266		7.209,06	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10266			7.209,06
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10266		7.209,06	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10266			7.209,06
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10266		7.209,06	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10266			7.209,06
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10267		519,25	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10267			519,25
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10267		519,25	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10267			519,25
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10267		519,25	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10267			519,25
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10268		344,71	
27/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10268			344,71
27/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10268		344,71	
27/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10268			344,71
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10268		344,71	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10268			344,71
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10269		8.625,61	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10269			8.625,61
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10269		8.625,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10269			8.625,61
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10269		8.625,61	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10269			8.625,61
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10270		6.386,60	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10270			6.386,60
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10270		6.386,60	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10270			6.386,60
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10270		6.386,60	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10270			6.386,60
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10271		59,33	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10271			59,33
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10271		59,33	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10271			59,33
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10271		59,33	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10271			59,33
27/06/2022	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.	10396		5.917,49	
27/06/2022	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.	10396			5.917,49
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10504			17,92
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10504		17,92	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10504		17,92	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10504			17,92
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10504		17,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10504			17,92
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10505			17,92
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10505		17,92	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10505		17,92	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10505			17,92
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10505		17,92	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10505			17,92
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10518			42,50
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10518		42,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10518		42,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10518			42,50
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10518		42,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10518			42,50
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10519			42,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10519		42,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10519		42,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10519			42,50
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10519		42,50	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10519			42,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10530			67,50
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10530		67,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10530		67,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10530			67,50
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10530		67,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10530			67,50
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10531			67,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10531		67,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10531		67,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10531			67,50
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10531		67,50	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10531			67,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10558			182,50
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10558		182,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10558		182,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10558			182,50
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10558		182,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10558			182,50
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10559			182,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10559		182,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10559		182,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10559			182,50
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10559		182,50	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10559			182,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10560			210,00
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10560		210,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10560		210,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10560			210,00
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10560		210,00	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10560			210,00
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10561			210,00
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10561		210,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10561		210,00	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10561			210,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10561		210,00	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10561			210,00
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10594			447,50
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10594		447,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10594		447,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10594			447,50
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10594		447,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10594			447,50
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10595			447,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10595		447,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10595		447,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10595			447,50
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10595		447,50	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10595			447,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10630			1.357,50
27/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10630		1.357,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10630		1.357,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10630			1.357,50
27/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10630		1.357,50	
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10630			1.357,50
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10631			1.357,50
27/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10631		1.357,50	
27/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10631		1.357,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10631			1.357,50
27/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10631		1.357,50	
27/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10631			1.357,50
27/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10781		67,10	
27/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10781			67,10
27/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10781		67,10	
27/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10781			67,10
27/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10781		67,10	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10781			67,10
	Total do dia				821.144,80	821.144,80
28/06/2022	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 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022.	9810	390/2019		2.145,49
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022.	9810	390/2019	2.145,49	
28/06/2022	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 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022.	9810	390/2019	2.145,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	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 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022.	9810	390/2019		2.145,49
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022.	9810	390/2019	2.145,49	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022.	9810	390/2019		2.145,49
28/06/2022	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 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022	9812	183/2020		477,43
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022	9812	183/2020	477,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	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 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022	9812	183/2020	477,43	
28/06/2022	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 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022	9812	183/2020		477,43
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022	9812	183/2020	477,43	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022	9812	183/2020		477,43
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9814	473/2016		332,50
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9814	473/2016	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022)	9814	473/2016		17,50
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9814	473/2016	350,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9814	473/2016		350,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9814	473/2016	350,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 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. MAIO/2022	9814	473/2016		350,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9816	0562/2017		677,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9816	0562/2017	677,52	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9816	0562/2017	677,52	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9816	0562/2017		677,52
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9816	0562/2017	677,52	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 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. JULHO/2022.	9816	0562/2017		677,52
28/06/2022	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 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9821	26/2018		3.438,20
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9821	26/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9821	26/2018	3.438,20	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9821	26/2018		3.438,20
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9821	26/2018	3.438,20	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12).	9821	26/2018		3.438,20
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9823	PAD nº0180/2017		3.059,00
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9823	PAD nº0180/2017	3.059,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9823	PAD nº0180/2017	3.059,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9823	PAD nº0180/2017		3.059,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9823	PAD nº0180/2017	3.059,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12).	9823	PAD nº0180/2017		3.059,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9825	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9825	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9825	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9825	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9825	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	9825	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9827	PAD nº 162/2020		725,69
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9827	PAD nº 162/2020	725,69	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9827	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9827	PAD nº 162/2020		725,69
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9827	PAD nº 162/2020	725,69	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12).	9827	PAD nº 162/2020		725,69
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9829	PAD nº1628/2014		792,12
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9829	PAD nº1628/2014	792,12	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9829	PAD nº1628/2014	792,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9829	PAD nº1628/2014		792,12
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9829	PAD nº1628/2014	792,12	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12).	9829	PAD nº1628/2014		792,12
28/06/2022	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 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9893	630/2018		147,43
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9893	630/2018	147,43	
28/06/2022	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 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9893	630/2018	147,43	
28/06/2022	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 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9893	630/2018		147,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9893	630/2018	147,43	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310.	9893	630/2018		147,43
28/06/2022	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 do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9895	100/2021		26.000,00
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9895	100/2021	26.000,00	
28/06/2022	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 do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9895	100/2021	26.000,00	
28/06/2022	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 do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9895	100/2021		26.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	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 do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9895	100/2021	26.000,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 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. Junho/2022.	9895	100/2021		26.000,00
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10084	PEF Nº 006/2022		2.624,13
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10084	PEF Nº 006/2022	2.624,13	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10084	PEF Nº 006/2022	2.624,13	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10084	PEF Nº 006/2022		2.624,13
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10084	PEF Nº 006/2022	2.624,13	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10084	PEF Nº 006/2022		2.624,13
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10086	PEF Nº 001/2022		85,62
28/06/2022	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10086	PEF Nº 001/2022	85,62	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10086	PEF Nº 001/2022	85,62	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10086	PEF Nº 001/2022		85,62
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10086	PEF Nº 001/2022	85,62	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10086	PEF Nº 001/2022		85,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10088	PEF Nº 006/2022		903,25
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10088	PEF Nº 006/2022	903,25	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10088	PEF Nº 006/2022	903,25	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10088	PEF Nº 006/2022		903,25
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10088	PEF Nº 006/2022	903,25	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	10088	PEF Nº 006/2022		903,25
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10090	PEF Nº 006/2022		3.936,84
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10090	PEF Nº 006/2022	3.936,84	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10090	PEF Nº 006/2022	3.936,84	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10090	PEF Nº 006/2022		3.936,84
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10090	PEF Nº 006/2022	3.936,84	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10090	PEF Nº 006/2022		3.936,84
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10092	PEF Nº 006/2022		1.312,28
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10092	PEF Nº 006/2022	1.312,28	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10092	PEF Nº 006/2022	1.312,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10092	PEF Nº 006/2022		1.312,28
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10092	PEF Nº 006/2022	1.312,28	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	10092	PEF Nº 006/2022		1.312,28
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10094	PEF Nº 006/2022		2.040,99
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10094	PEF Nº 006/2022	2.040,99	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10094	PEF Nº 006/2022	2.040,99	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10094	PEF Nº 006/2022		2.040,99
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10094	PEF Nº 006/2022	2.040,99	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10094	PEF Nº 006/2022		2.040,99
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10096	PEF Nº 006/2022		680,33
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10096	PEF Nº 006/2022	680,33	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10096	PEF Nº 006/2022	680,33	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10096	PEF Nº 006/2022		680,33
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10096	PEF Nº 006/2022	680,33	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	10096	PEF Nº 006/2022		680,33
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10098	PEF Nº 006/2022		1.267,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10098	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10098	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10098	PEF Nº 006/2022		1.267,84
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10098	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10098	PEF Nº 006/2022		1.267,84
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10100	PEF Nº 006/2022		422,61
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10100	PEF Nº 006/2022	422,61	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10100	PEF Nº 006/2022	422,61	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10100	PEF Nº 006/2022		422,61
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10100	PEF Nº 006/2022	422,61	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	10100	PEF Nº 006/2022		422,61
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10102	PEF Nº 006/2022		3.154,43
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10102	PEF Nº 006/2022	3.154,43	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10102	PEF Nº 006/2022	3.154,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10102	PEF Nº 006/2022		3.154,43
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10102	PEF Nº 006/2022	3.154,43	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10102	PEF Nº 006/2022		3.154,43
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10104	PEF Nº 001/2022		56,95
28/06/2022	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10104	PEF Nº 001/2022	56,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10104	PEF Nº 001/2022	56,95	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10104	PEF Nº 001/2022		56,95
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10104	PEF Nº 001/2022	56,95	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	10104	PEF Nº 001/2022		56,95
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10107	PEF Nº 001/2022		37,34
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10107	PEF Nº 001/2022	37,34	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10107	PEF Nº 001/2022	37,34	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10107	PEF Nº 001/2022		37,34
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10107	PEF Nº 001/2022	37,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10107	PEF Nº 001/2022		37,34
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10109	PEF Nº 006/2022		2.165,81
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10109	PEF Nº 006/2022	2.165,81	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10109	PEF Nº 006/2022	2.165,81	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10109	PEF Nº 006/2022		2.165,81
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10109	PEF Nº 006/2022	2.165,81	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10109	PEF Nº 006/2022		2.165,81
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10111	PEF Nº 006/2022		1.082,91
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10111	PEF Nº 006/2022	1.082,91	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10111	PEF Nº 006/2022	1.082,91	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10111	PEF Nº 006/2022		1.082,91
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10111	PEF Nº 006/2022	1.082,91	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10111	PEF Nº 006/2022		1.082,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10113	PEF Nº 006/2022		2.098,15
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10113	PEF Nº 006/2022	2.098,15	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10113	PEF Nº 006/2022	2.098,15	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10113	PEF Nº 006/2022		2.098,15
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10113	PEF Nº 006/2022	2.098,15	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10113	PEF Nº 006/2022		2.098,15
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10115	PEF Nº 006/2022		699,38
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10115	PEF Nº 006/2022	699,38	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10115	PEF Nº 006/2022	699,38	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10115	PEF Nº 006/2022		699,38
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10115	PEF Nº 006/2022	699,38	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10115	PEF Nº 006/2022		699,38
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10117	PEF Nº 006/2022		2.611,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10117	PEF Nº 006/2022	2.611,34	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10117	PEF Nº 006/2022	2.611,34	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10117	PEF Nº 006/2022		2.611,34
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10117	PEF Nº 006/2022	2.611,34	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10117	PEF Nº 006/2022		2.611,34
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10119	PEF Nº 006/2022		1.305,67
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10119	PEF Nº 006/2022	1.305,67	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10119	PEF Nº 006/2022	1.305,67	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10119	PEF Nº 006/2022		1.305,67
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10119	PEF Nº 006/2022	1.305,67	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10119	PEF Nº 006/2022		1.305,67
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10121	PEF Nº 006/2022		435,22
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10121	PEF Nº 006/2022	435,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10121	PEF Nº 006/2022	435,22	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10121	PEF Nº 006/2022		435,22
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10121	PEF Nº 006/2022	435,22	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10121	PEF Nº 006/2022		435,22
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10123	PEF Nº 006/2022		870,45
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10123	PEF Nº 006/2022	870,45	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10123	PEF Nº 006/2022	870,45	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10123	PEF Nº 006/2022		870,45
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10123	PEF Nº 006/2022	870,45	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10123	PEF Nº 006/2022		870,45
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10125	PEF Nº 006/2022		1.690,45
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10125	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10125	PEF Nº 006/2022	1.690,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10125	PEF Nº 006/2022		1.690,45
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10125	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10125	PEF Nº 006/2022		1.690,45
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10127	PEF Nº 001/2022		1.710,54
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10127	PEF Nº 001/2022	1.710,54	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10127	PEF Nº 001/2022	1.710,54	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10127	PEF Nº 001/2022		1.710,54
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10127	PEF Nº 001/2022	1.710,54	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10127	PEF Nº 001/2022		1.710,54
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10129	PEF Nº 006/2022		2.267,32
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10129	PEF Nº 006/2022	2.267,32	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10129	PEF Nº 006/2022	2.267,32	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10129	PEF Nº 006/2022		2.267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10129	PEF Nº 006/2022	2.267,32	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10129	PEF Nº 006/2022		2.267,32
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC.	10131	PAD nº 0371/2021	1.875,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC.	10131	PAD nº 0371/2021		1.875,00
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC.	10131	PAD nº 0371/2021	1.875,00	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC.	10131	PAD nº 0371/2021		1.875,00
28/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10132	PEF Nº 006/2022		1.133,66
28/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10132	PEF Nº 006/2022	1.133,66	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10132	PEF Nº 006/2022	1.133,66	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10132	PEF Nº 006/2022		1.133,66
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10132	PEF Nº 006/2022	1.133,66	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10132	PEF Nº 006/2022		1.133,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC.	10134	PAD nº 340/2022	3.212,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC.	10134	PAD nº 340/2022		3.212,00
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC.	10134	PAD nº 340/2022	3.212,00	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC.	10134	PAD nº 340/2022		3.212,00
28/06/2022	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.	10196			581,07
28/06/2022	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.	10196		581,07	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10196		581,07	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10196			581,07
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10200	521/2021		46,53
28/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10200	521/2021	46,53	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10200	521/2021	46,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10200	521/2021		46,53
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10200	521/2021	46,53	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10200	521/2021		46,53
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10201	521/2021		46,53
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10201	521/2021	46,53	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10201	521/2021	46,53	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10201	521/2021		46,53
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10201	521/2021	46,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10201	521/2021		46,53
28/06/2022	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.	10243		958,62	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10243			958,62
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10243		958,62	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10243			958,62
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10243		958,62	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10243			958,62
28/06/2022	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.	10244		325,05	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10244			325,05
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10244		325,05	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10244			325,05
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10244		325,05	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10244			325,05
28/06/2022	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.	10246		64,20	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10246			64,20
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10246		64,20	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10246			64,20
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10246		64,20	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10246			64,20
28/06/2022	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.	10248		552,84	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10248			552,84
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10248		552,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10248			552,84
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10248		552,84	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10248			552,84
28/06/2022	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.	10249		266,96	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10249			266,96
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10249		266,96	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10249			266,96
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10249		266,96	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10249			266,96
28/06/2022	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.	10254		156,66	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10254			156,66
28/06/2022	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.	10254		156,66	
28/06/2022	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.	10254			156,66
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10254		156,66	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE.	10254			156,66
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10272		106,51	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10272			106,51
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10272		106,51	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10272			106,51
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10272		106,51	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10272			106,51
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10273		165,14	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10273			165,14
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10273		165,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10273			165,14
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10273		165,14	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10273			165,14
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10275		13,60	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10275			13,60
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10275		13,60	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10275			13,60
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10275		13,60	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10275			13,60
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10276		108,36	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10276			108,36
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10276		108,36	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10276			108,36
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10276		108,36	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10276			108,36
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10277		58,19	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10277			58,19
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10277		58,19	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10277			58,19
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10277		58,19	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10277			58,19
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10278		12.153,83	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10278			12.153,83
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10278		12.153,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10278			12.153,83
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10278		12.153,83	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10278			12.153,83
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10280		11.908,09	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10280			11.908,09
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10280		11.908,09	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10280			11.908,09
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10280		11.908,09	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10280			11.908,09
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10282		429,09	
28/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10282			429,09
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10282		429,09	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10282			429,09
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10282		429,09	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10282			429,09
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10283		1.109,25	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10283			1.109,25
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10283		1.109,25	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10283			1.109,25
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10283		1.109,25	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10283			1.109,25
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10286		4.325,97	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10286			4.325,97
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10286		4.325,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10286			4.325,97
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10286		4.325,97	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10286			4.325,97
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10287		7.600,43	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10287			7.600,43
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10287		7.600,43	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10287			7.600,43
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10287		7.600,43	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10287			7.600,43
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10288		1.092,68	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10288			1.092,68
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10288		1.092,68	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10288			1.092,68
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10288		1.092,68	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10288			1.092,68
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10289		3.443,02	
28/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10289			3.443,02
28/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10289		3.443,02	
28/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10289			3.443,02
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10289		3.443,02	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10289			3.443,02
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10290		10.009,73	
28/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10290			10.009,73
28/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10290		10.009,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10290			10.009,73
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10290		10.009,73	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10290			10.009,73
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10291		8.196,30	
28/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10291			8.196,30
28/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10291		8.196,30	
28/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10291			8.196,30
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10291		8.196,30	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10291			8.196,30
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10292		214,19	
28/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10292			214,19
28/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10292		214,19	
28/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10292			214,19
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10292		214,19	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10292			214,19
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10293		300,00	
28/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10293			300,00
28/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10293		300,00	
28/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10293			300,00
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10293		300,00	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10293			300,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	10372		168,48	
28/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	10372			168,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10372		168,48	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10372		168,48	
28/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10372			168,48
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10372			168,48
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB-APLI BB-APLI C.PRZ-APL.AUTC.PRZ-APL.AUT	10373			168,48
28/06/2022	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-APLI C.PRZ-APL.AUT	10373		168,48	
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10448			3,72
28/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10448		3,72	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10448		3,72	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10448			3,72
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10448		3,72	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10448			3,72
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10449			3,72
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10449		3,72	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10449		3,72	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10449			3,72
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10449		3,72	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10449			3,72
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10470			4,48
28/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10470		4,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10470		4,48	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10470			4,48
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10470		4,48	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10470			4,48
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10471			4,48
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10471		4,48	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10471		4,48	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10471			4,48
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10471		4,48	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10471			4,48
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10498			13,44
28/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10498		13,44	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10498		13,44	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10498			13,44
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10498		13,44	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10498			13,44
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10499			13,44
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10499		13,44	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10499		13,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10499			13,44
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10499		13,44	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10499			13,44
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10602			505,00
28/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10602		505,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10602		505,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10602			505,00
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10602		505,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10602			505,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10603			505,00
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10603		505,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10603		505,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10603			505,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10603		505,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10603			505,00
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10614			1.220,00
28/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10614		1.220,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10614		1.220,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10614			1.220,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10614		1.220,00	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10614			1.220,00
28/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10615			1.220,00
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10615		1.220,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10615		1.220,00	
28/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10615			1.220,00
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10615		1.220,00	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10615			1.220,00
28/06/2022	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. 28/06/2022.	10785			15.307,60
28/06/2022	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. 28/06/2022.	10785		15.307,60	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10785		15.307,60	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10785			15.307,60
28/06/2022	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. 27/06/2022.	11001			25.129,49
28/06/2022	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. 27/06/2022.	11001		25.129,49	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11001		25.129,49	
28/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11001			25.129,49
	Total do dia				519.938,56	519.938,56
29/06/2022	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 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10057	PEF Nº 006/2022		5.433,92
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10057	PEF Nº 006/2022	9.921,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10057	PEF Nº 006/2022		828,38
29/06/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10057	PEF Nº 006/2022		3.269,11
29/06/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10057	PEF Nº 006/2022		389,89
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10057	PEF Nº 006/2022	9.921,30	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10057	PEF Nº 006/2022		9.921,30
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10057		4.487,38	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10057			4.487,38
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10057		4.487,38	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10057			4.487,38
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10057	PEF Nº 006/2022	9.921,30	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10057	PEF Nº 006/2022		9.921,30
29/06/2022	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 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10059	PEF Nº 001/2022		2.413,29
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10059	PEF Nº 001/2022	2.413,29	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10059	PEF Nº 001/2022	2.413,29	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10059	PEF Nº 001/2022		2.413,29
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10059	PEF Nº 001/2022	2.413,29	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10059	PEF Nº 001/2022		2.413,29
29/06/2022	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 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10061	PEF Nº 006/2022		8.223,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10061	PEF Nº 006/2022	8.223,07	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10061	PEF Nº 006/2022	8.223,07	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10061	PEF Nº 006/2022		8.223,07
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10061	PEF Nº 006/2022	8.223,07	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10061	PEF Nº 006/2022		8.223,07
29/06/2022	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 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10063	PEF Nº 006/2022		4.111,53
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10063	PEF Nº 006/2022	4.111,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10063	PEF Nº 006/2022	4.111,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10063	PEF Nº 006/2022		4.111,53
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10063	PEF Nº 006/2022	4.111,53	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10063	PEF Nº 006/2022		4.111,53
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10065	PEF Nº 006/2022		106,82
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10065	PEF Nº 006/2022	3.093,63	
29/06/2022	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10065	PEF Nº 006/2022		803,61
29/06/2022	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10065	PEF Nº 006/2022		705,70
29/06/2022	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10065	PEF Nº 006/2022		1.477,50
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10065	PEF Nº 006/2022	3.093,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10065	PEF Nº 006/2022		3.093,63
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10065		2.986,81	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10065		2.986,81	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10065			2.986,81
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10065			2.986,81
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10065	PEF Nº 006/2022	3.093,63	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10065	PEF Nº 006/2022		3.093,63
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10067	PEF Nº 001/2022		1.958,71
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10067	PEF Nº 001/2022	2.089,07	
29/06/2022	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.)	10067	PEF Nº 001/2022		130,36
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10067	PEF Nº 001/2022	2.089,07	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10067	PEF Nº 001/2022		2.089,07
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10067		130,36	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10067			130,36
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10067		130,36	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10067			130,36
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10067	PEF Nº 001/2022	2.089,07	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10067	PEF Nº 001/2022		2.089,07
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10069	PEF Nº 006/2022		3.455,13
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10069	PEF Nº 006/2022	3.455,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10069	PEF Nº 006/2022	3.455,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10069	PEF Nº 006/2022		3.455,13
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10069	PEF Nº 006/2022	3.455,13	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10069	PEF Nº 006/2022		3.455,13
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10071	PEF Nº 006/2022		1.727,57
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10071	PEF Nº 006/2022	1.727,57	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10071	PEF Nº 006/2022	1.727,57	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10071	PEF Nº 006/2022		1.727,57
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10071	PEF Nº 006/2022	1.727,57	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.	10071	PEF Nº 006/2022		1.727,57
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10073	PEF nº001/2022		1.883,93
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10073	PEF nº001/2022	2.328,61	
29/06/2022	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 Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.)	10073	PEF nº001/2022		165,50
29/06/2022	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 Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.)	10073	PEF nº001/2022		235,55
29/06/2022	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 Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.)	10073	PEF nº001/2022		43,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10073	PEF nº001/2022	2.328,61	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10073	PEF nº001/2022		2.328,61
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10073		444,68	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10073			444,68
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10073		444,68	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10073			444,68
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10073	PEF nº001/2022	2.328,61	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10073	PEF nº001/2022		2.328,61
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10075	PEF Nº 99/2022		2.040,99
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10075	PEF Nº 99/2022	2.040,99	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10075	PEF Nº 99/2022	2.040,99	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10075	PEF Nº 99/2022		2.040,99
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10075	PEF Nº 99/2022	2.040,99	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10075	PEF Nº 99/2022		2.040,99
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10077	PEF Nº 006/2022		3.741,81
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10077	PEF Nº 006/2022	3.741,81	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10077	PEF Nº 006/2022	3.741,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10077	PEF Nº 006/2022		3.741,81
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10077	PEF Nº 006/2022	3.741,81	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10077	PEF Nº 006/2022		3.741,81
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10079	PEF Nº 006/2022		1.247,27
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10079	PEF Nº 006/2022	1.247,27	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10079	PEF Nº 006/2022	1.247,27	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10079	PEF Nº 006/2022		1.247,27
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10079	PEF Nº 006/2022	1.247,27	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10079	PEF Nº 006/2022		1.247,27
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10081	PEF Nº 001/2022		283,53
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10081	PEF Nº 001/2022	283,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10081	PEF Nº 001/2022	283,53	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10081	PEF Nº 001/2022		283,53
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10081	PEF Nº 001/2022	283,53	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.	10081	PEF Nº 001/2022		283,53
29/06/2022	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 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10083	PEF Nº 003/2022		1.890,46
29/06/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10083	PEF Nº 003/2022	1.890,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10083	PEF Nº 003/2022	1.890,46	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10083	PEF Nº 003/2022		1.890,46
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10083	PEF Nº 003/2022	1.890,46	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio.	10083	PEF Nº 003/2022		1.890,46
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10190	Portaria nº458/2022	1.383,25	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10190	Portaria nº458/2022		1.383,25
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10190	Portaria nº458/2022	1.383,25	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10190	Portaria nº458/2022		1.383,25
29/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	10191	Portaria nº458/2022		1.383,25
29/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	10191	Portaria nº458/2022	1.383,25	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	10191	Portaria nº458/2022	1.383,25	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	10191	Portaria nº458/2022		1.383,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	10191	Portaria nº458/2022	1.383,25	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	10191	Portaria nº458/2022		1.383,25
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10202	521/2021		125,00
29/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10202	521/2021	125,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10202	521/2021	125,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10202	521/2021		125,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10202	521/2021	125,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10202	521/2021		125,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10203	521/2021		125,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10203	521/2021	125,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10203	521/2021	125,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10203	521/2021		125,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10203	521/2021	125,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC.	10203	521/2021		125,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10208		3.500.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10208		3.500.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10208			3.500.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10208			3.500.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10209		1.650.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10209		1.650.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10209			1.650.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10209			1.650.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10210		200.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10210		200.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10210			200.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10210			200.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10211		150.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10211		150.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10211			150.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10211			150.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10213		150.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10213		150.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10213			150.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10213			150.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10214		265.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10214		265.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10214			265.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10214			265.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10215		470.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10215		470.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10215			470.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10215			470.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10216		5.150.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10216		5.150.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10216			5.150.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10216			5.150.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10218		420.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10218		420.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10218			420.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10218			420.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10219		145.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10219		145.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10219			145.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10219			145.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10220		1.012.772,81	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10220		1.012.772,81	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10220			1.012.772,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10220			1.012.772,81
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10222		100.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10222		100.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10222			100.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10222			100.000,00
29/06/2022	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. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10223		65.400,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10223		65.400,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10223			65.400,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10223			65.400,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10224		10.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10224		10.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10224			10.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10224			10.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10225		300.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10225		300.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10225			300.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10225			300.000,00
29/06/2022	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10226		1.000.000,00	
29/06/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10226		1.000.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10226			1.000.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022.	10226			1.000.000,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10237	PAD nº 0371/2021		649,95
29/06/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10237	PAD nº 0371/2021	649,95	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10237	PAD nº 0371/2021	649,95	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10237	PAD nº 0371/2021		649,95
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10237	PAD nº 0371/2021	649,95	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10237	PAD nº 0371/2021		649,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10239	PAD nº 0371/2021		200,05
29/06/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10239	PAD nº 0371/2021	200,05	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10239	PAD nº 0371/2021	200,05	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10239	PAD nº 0371/2021		200,05
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10239	PAD nº 0371/2021	200,05	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10239	PAD nº 0371/2021		200,05
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10262	Portaria nº 421/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10262	Portaria nº 421/2022		1.690,64
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10262	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10262	Portaria nº 421/2022		1.690,64
29/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	10264	Portaria nº 421/2022		1.690,64
29/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	10264	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	10264	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	10264	Portaria nº 421/2022		1.690,64
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	10264	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	10264	Portaria nº 421/2022		1.690,64
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10274	Portaria 0420/2022	153,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10274	Portaria 0420/2022		153,69
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10274	Portaria 0420/2022	153,69	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10274	Portaria 0420/2022		153,69
29/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	10279	Portaria 0420/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	10279	Portaria 0420/2022	153,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	10279	Portaria 0420/2022	153,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	10279	Portaria 0420/2022		153,69
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	10279	Portaria 0420/2022	153,69	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	10279	Portaria 0420/2022		153,69
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	10284	PEF Nº 001/2022		1.573,33
29/06/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	10284	PEF Nº 001/2022	1.573,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	10284	PEF Nº 001/2022	1.573,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	10284	PEF Nº 001/2022		1.573,33
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	10284	PEF Nº 001/2022	1.573,33	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	10284	PEF Nº 001/2022		1.573,33
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	10294	0	3.500.000,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	10294	0		3.500.000,00
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	10294	0	3.500.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	10294	0		3.500.000,00
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10295	0		6.863,08
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10295	0	6.863,08	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10295	0		6.863,08
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10295	0	6.863,08	
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10296	0		1.043.380,16
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10296	0	1.043.380,16	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10296	0	1.043.380,16	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10296	0		1.043.380,16
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10296	0	1.043.380,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10296	0		1.043.380,16
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10297	0	1.043.380,16	
29/06/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10297	0		1.043.380,16
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10297	0	1.043.380,16	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10297	0		1.043.380,16
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10297	0	1.043.380,16	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022.	10297	0		1.043.380,16
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022.	10300	0		581,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022.	10300	0	581,07	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022.	10300	0	581,07	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022.	10300	0		581,07
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022.	10300	0	581,07	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022.	10300	0		581,07
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10302	PEF Nº 001/2022		7.083,01
29/06/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10302	PEF Nº 001/2022	7.083,01	
29/06/2022	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 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10302	PEF Nº 001/2022	7.083,01	
29/06/2022	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 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10302	PEF Nº 001/2022		7.083,01
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10302	PEF Nº 001/2022	7.083,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10302	PEF Nº 001/2022		7.083,01
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10304	PEF Nº 001/2022	307.125,22	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10304	PEF Nº 001/2022		307.125,22
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10304	PEF Nº 001/2022	307.125,22	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10304	PEF Nº 001/2022		307.125,22
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10305	PEF Nº 001/2022		30.306,57
29/06/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10305	PEF Nº 001/2022	30.306,57	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10305	PEF Nº 001/2022	30.306,57	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10305	PEF Nº 001/2022		30.306,57
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10305	PEF Nº 001/2022	30.306,57	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10305	PEF Nº 001/2022		30.306,57
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10307	PEF Nº 001/2022		1.597,33
29/06/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10307	PEF Nº 001/2022	1.597,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10307	PEF Nº 001/2022	1.597,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10307	PEF Nº 001/2022		1.597,33
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10307	PEF Nº 001/2022	1.597,33	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10307	PEF Nº 001/2022		1.597,33
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10309	0		75.398,40
29/06/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10309	0	75.398,40	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10309	0	75.398,40	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10309	0		75.398,40
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10309	0	75.398,40	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10309	0		75.398,40
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10311	PEF Nº 001/2022		26.384,43
29/06/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10311	PEF Nº 001/2022	26.384,43	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10311	PEF Nº 001/2022	26.384,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10311	PEF Nº 001/2022		26.384,43
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10311	PEF Nº 001/2022	26.384,43	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10311	PEF Nº 001/2022		26.384,43
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10313	PEF Nº 001/2022		11.400,00
29/06/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10313	PEF Nº 001/2022	11.400,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10313	PEF Nº 001/2022	11.400,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10313	PEF Nº 001/2022		11.400,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10313	PEF Nº 001/2022	11.400,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10313	PEF Nº 001/2022		11.400,00
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10315	PEF Nº 001/2022		13.029,86
29/06/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10315	PEF Nº 001/2022	13.029,86	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10315	PEF Nº 001/2022	13.029,86	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10315	PEF Nº 001/2022		13.029,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10315	PEF Nº 001/2022	13.029,86	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10315	PEF Nº 001/2022		13.029,86
29/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10317	PEF nº001/2022		315.025,99
29/06/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10317	PEF nº001/2022	315.025,99	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10317	PEF nº001/2022	315.025,99	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10317	PEF nº001/2022		315.025,99
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10317	PEF nº001/2022	315.025,99	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	10317	PEF nº001/2022		315.025,99
29/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente.	10323	316/2022	153,69	
29/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente.	10323	316/2022		153,69
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente.	10323	316/2022		153,69
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente.	10323	316/2022	153,69	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente.	10323	316/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente.	10323	316/2022	153,69	
29/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	10324	Portaria nº 326/2022	461,08	
29/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	10324	Portaria nº 326/2022		461,08
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	10324	Portaria nº 326/2022		461,08
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	10324	Portaria nº 326/2022	461,08	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	10324	Portaria nº 326/2022		461,08
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.	10324	Portaria nº 326/2022	461,08	
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade.	10327	PAD nº0180/2017	1.112,97	
29/06/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade.	10327	PAD nº0180/2017		1.112,97
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade.	10327	PAD nº0180/2017		1.112,97
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade.	10327	PAD nº0180/2017	1.112,97	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade.	10327	PAD nº0180/2017		1.112,97
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade.	10327	PAD nº0180/2017	1.112,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade.	10328	630/2018	258,07	
29/06/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade.	10328	630/2018		258,07
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade.	10328	630/2018		258,07
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade.	10328	630/2018	258,07	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade.	10328	630/2018		258,07
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade.	10328	630/2018	258,07	
29/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente.	10329	184/2020		168,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente.	10329	184/2020	168,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente.	10329	184/2020		168,00
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente.	10329	184/2020	168,00	
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente.	10329	184/2020		168,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente.	10329	184/2020	168,00	
29/06/2022	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.	10397		400.224,78	
29/06/2022	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.	10397			400.224,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10432			1,86
29/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10432		1,86	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10432		1,86	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10432			1,86
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10432		1,86	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10432			1,86
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10433			1,86
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10433		1,86	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10433		1,86	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10433			1,86
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10433		1,86	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10433			1,86
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10488			8,96
29/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10488		8,96	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10488		8,96	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10488			8,96
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10488		8,96	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10488			8,96
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10489			8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10489		8,96	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10489		8,96	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10489			8,96
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10489		8,96	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10489			8,96
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10584			387,50
29/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10584		387,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10584		387,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10584			387,50
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10584		387,50	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10584			387,50
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10585			387,50
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10585		387,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10585		387,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10585			387,50
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10585		387,50	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10585			387,50
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10636			1.425,00
29/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10636		1.425,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10636		1.425,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10636			1.425,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10636		1.425,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10636			1.425,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10637			1.425,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10637		1.425,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10637		1.425,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10637			1.425,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10637		1.425,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10637			1.425,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10667		127,82	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10667			127,82
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10667		127,82	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10667			127,82
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10667		127,82	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10667			127,82
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10668		291,26	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10668			291,26
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10668		291,26	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10668			291,26
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10668		291,26	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10668			291,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10669		18,67	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10669			18,67
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10669		18,67	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10669			18,67
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10669		18,67	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10669			18,67
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10670		200,00	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10670			200,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10670		200,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10670			200,00
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10670		200,00	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10670			200,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10672		130,00	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10672			130,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10672		130,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10672			130,00
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10672		130,00	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10672			130,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10673		13.421,80	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10673			13.421,80
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10673		13.421,80	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10673			13.421,80
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10673		13.421,80	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10673			13.421,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10674		15.430,96	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10674			15.430,96
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10674		15.430,96	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10674			15.430,96
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10674		15.430,96	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10674			15.430,96
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10677		441,17	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10677			441,17
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10677		441,17	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10677			441,17
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10677		441,17	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10677			441,17
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10678		1.349,62	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10678			1.349,62
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10678		1.349,62	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10678			1.349,62
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10678		1.349,62	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10678			1.349,62
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10679		7.001,95	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10679			7.001,95
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10679		7.001,95	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10679			7.001,95
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10679		7.001,95	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10679			7.001,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10680		8.898,69	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10680			8.898,69
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10680		8.898,69	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10680			8.898,69
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10680		8.898,69	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10680			8.898,69
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10681		633,41	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10681			633,41
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10681		633,41	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10681			633,41
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10681		633,41	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10681			633,41
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10682		4.247,52	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10682			4.247,52
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10682		4.247,52	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10682			4.247,52
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10682		4.247,52	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10682			4.247,52
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10683		362,74	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10683			362,74
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10683		362,74	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10683			362,74
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10683		362,74	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10683			362,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10684		225,64	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10684			225,64
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10684		225,64	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10684			225,64
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10684		225,64	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10684			225,64
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10689		5.194,67	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10689			5.194,67
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10689		5.194,67	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10689			5.194,67
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10689		5.194,67	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10689			5.194,67
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10690		4.156,51	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10690			4.156,51
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10690		4.156,51	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10690			4.156,51
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10690		4.156,51	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10690			4.156,51
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10691		642,57	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10691			642,57
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10691		642,57	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10691			642,57
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10691		642,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10691			642,57
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10692		12,43	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10692			12,43
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10692		12,43	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10692			12,43
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10692		12,43	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10692			12,43
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10693		1.037,32	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10693			1.037,32
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10693		1.037,32	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10693			1.037,32
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10693		1.037,32	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10693			1.037,32
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10694		625,34	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10694			625,34
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10694		625,34	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10694			625,34
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10694		625,34	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10694			625,34
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10695		57,30	
29/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10695			57,30
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10695		57,30	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10695			57,30
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10695		57,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10695			57,30
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10697		282,77	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10697			282,77
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10697		282,77	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10697			282,77
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10697		282,77	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10697			282,77
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10698		1.449,30	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10698			1.449,30
29/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10698		1.449,30	
29/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10698			1.449,30
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10698		1.449,30	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10698			1.449,30
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10699		501,40	
29/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10699			501,40
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10699		501,40	
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10699			501,40
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10699		501,40	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10699			501,40
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10700		1.250,00	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10700			1.250,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10700		1.250,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10700			1.250,00
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10700		1.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10700			1.250,00
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10701		942,50	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10701			942,50
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10701		942,50	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10701			942,50
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10701		942,50	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10701			942,50
29/06/2022	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 - Cartão de débito.	10702		100,00	
29/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10702			100,00
29/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10702		100,00	
29/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10702			100,00
29/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10702		100,00	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito.	10702			100,00
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10823	0		72,82
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10823	0	72,82	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10823	0	72,82	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10823	0		72,82
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10823	0	72,82	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10823	0		72,82
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10824	0		72,82
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10824	0	72,82	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10824	0	72,82	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10824	0		72,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10824	0	72,82	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10824	0		72,82
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10825	0		4,67
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10825	0	4,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10825	0	4,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10825	0		4,67
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10825	0	4,67	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10825	0		4,67
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0		4,67
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0	4,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0	4,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0		4,67
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0	4,67	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0		4,67
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0		50,00
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0	50,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0	50,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0		50,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0	50,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0		50,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10828	0		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10828	0	50,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10828	0	50,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10828	0		50,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10828	0	50,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10828	0		50,00
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0		32,50
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0	32,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0	32,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0		32,50
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0	32,50	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0		32,50
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0		32,50
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0	32,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0	32,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0		32,50
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0	32,50	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0		32,50
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10831	0		3.355,45
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10831	0	3.355,45	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10831	0	3.355,45	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10831	0		3.355,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10831	0	3.355,45	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10831	0		3.355,45
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0		3.355,45
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0	3.355,45	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0	3.355,45	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0		3.355,45
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0	3.355,45	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0		3.355,45
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0		3.857,74
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0	3.857,74	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0	3.857,74	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0		3.857,74
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0	3.857,74	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0		3.857,74
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10834	0		3.857,74
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10834	0	3.857,74	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10834	0	3.857,74	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10834	0		3.857,74
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10834	0	3.857,74	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10834	0		3.857,74
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0		110,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0	110,29	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0	110,29	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0		110,29
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0	110,29	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0		110,29
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0		110,29
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0	110,29	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0	110,29	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0		110,29
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0	110,29	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0		110,29
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10837	0		337,41
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10837	0	337,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10837	0	337,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10837	0		337,41
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10837	0	337,41	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10837	0		337,41
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0		337,41
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0	337,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0	337,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0		337,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0	337,41	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0		337,41
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0		1.750,49
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0	1.750,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0	1.750,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0		1.750,49
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0	1.750,49	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0		1.750,49
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10840	0		1.750,49
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10840	0	1.750,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10840	0	1.750,49	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10840	0		1.750,49
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10840	0	1.750,49	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10840	0		1.750,49
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0		2.224,67
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0	2.224,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0	2.224,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0		2.224,67
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0	2.224,67	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0		2.224,67
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10843	0		2.224,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10843	0	2.224,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10843	0	2.224,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10843	0		2.224,67
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10843	0	2.224,67	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10843	0		2.224,67
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10844	0		158,35
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10844	0	158,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10844	0	158,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10844	0		158,35
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10844	0	158,35	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10844	0		158,35
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10845	0		158,35
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10845	0	158,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10845	0	158,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10845	0		158,35
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10845	0	158,35	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10845	0		158,35
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10846	0		1.061,88
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10846	0	1.061,88	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10846	0	1.061,88	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10846	0		1.061,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10846	0	1.061,88	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10846	0		1.061,88
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0		1.061,88
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0	1.061,88	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0	1.061,88	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0		1.061,88
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0	1.061,88	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0		1.061,88
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0		90,69
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0	90,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0	90,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0		90,69
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0	90,69	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0		90,69
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10849	0		90,69
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10849	0	90,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10849	0	90,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10849	0		90,69
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10849	0	90,69	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10849	0		90,69
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10850	0		56,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10850	0	56,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10850	0	56,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10850	0		56,41
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10850	0	56,41	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10850	0		56,41
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10851	0		56,41
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10851	0	56,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10851	0	56,41	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10851	0		56,41
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10851	0	56,41	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10851	0		56,41
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10852	0		1.298,67
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10852	0	1.298,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10852	0	1.298,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10852	0		1.298,67
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10852	0	1.298,67	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10852	0		1.298,67
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0		1.298,67
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0	1.298,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0	1.298,67	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0		1.298,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0	1.298,67	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0		1.298,67
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0		1.039,13
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0	1.039,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0	1.039,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0		1.039,13
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0	1.039,13	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0		1.039,13
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0		1.039,13
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0	1.039,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0	1.039,13	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0		1.039,13
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0	1.039,13	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0		1.039,13
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0		160,64
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0	160,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0	160,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0		160,64
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0	160,64	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0		160,64
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0		160,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0	160,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0	160,64	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0		160,64
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0	160,64	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0		160,64
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0		3,11
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0	3,11	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0	3,11	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0		3,11
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0	3,11	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0		3,11
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0		3,11
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0	3,11	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0	3,11	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0		3,11
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0	3,11	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0		3,11
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0		156,34
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0	156,34	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0	156,34	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0		156,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0	156,34	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0		156,34
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10863	0		156,34
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10863	0	156,34	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10863	0	156,34	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10863	0		156,34
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10863	0	156,34	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10863	0		156,34
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10864	0		14,33
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10864	0	14,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10864	0	14,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10864	0		14,33
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10864	0	14,33	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10864	0		14,33
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0		14,33
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0	14,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0	14,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0		14,33
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0	14,33	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0		14,33
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0		70,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0	70,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0	70,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0		70,69
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0	70,69	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0		70,69
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0		70,69
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0	70,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0	70,69	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0		70,69
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0	70,69	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0		70,69
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0		362,33
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0	362,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0	362,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0		362,33
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0	362,33	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0		362,33
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0		362,33
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0	362,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0	362,33	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0		362,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0	362,33	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0		362,33
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0		312,50
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0	312,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0	312,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0		312,50
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0	312,50	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0		312,50
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0		312,50
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0	312,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0	312,50	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0		312,50
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0	312,50	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0		312,50
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0		235,63
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0	235,63	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0	235,63	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0		235,63
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0	235,63	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0		235,63
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0		235,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0	235,63	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0	235,63	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0		235,63
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0	235,63	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0		235,63
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0		25,00
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0	25,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0	25,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0		25,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0	25,00	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0		25,00
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0		25,00
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0	25,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0	25,00	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0		25,00
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0	25,00	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0		25,00
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0		125,35
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0	125,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0	125,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0		125,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0	125,35	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0		125,35
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0		125,35
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0	125,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0	125,35	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0		125,35
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0	125,35	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0		125,35
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10975	0		259,26
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10975	0	259,26	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10975	0	259,26	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10975	0		259,26
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10975	0	259,26	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10975	0		259,26
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10976	0		259,26
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10976	0	259,26	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10976	0	259,26	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10976	0		259,26
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10976	0	259,26	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10976	0		259,26
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10981	0		30,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10981	0	30,78	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10981	0	30,78	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10981	0		30,78
29/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10981	0	30,78	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10981	0		30,78
29/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10982	0		30,78
29/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10982	0	30,78	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10982	0	30,78	
29/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10982	0		30,78
29/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10982	0	30,78	
29/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10982	0		30,78
	Total do dia				45.415.250,28	45.415.250,28
30/06/2022	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 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho.	9805	0		91,20
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho.	9805	0	91,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho.	9805	0	91,20	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho.	9805	0		91,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho.	9805	0	91,20	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho.	9805	0		91,20
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9984	0087/2022		90,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9984	0087/2022	90,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9984	0087/2022	90,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9984	0087/2022		90,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9984	0087/2022	90,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022.	9984	0087/2022		90,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9986	0087/2022		90,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9986	0087/2022	90,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9986	0087/2022	90,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9986	0087/2022		90,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9986	0087/2022	90,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022.	9986	0087/2022		90,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9988	0087/2022		112,50
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9988	0087/2022	112,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9988	0087/2022	112,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9988	0087/2022		112,50
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9988	0087/2022	112,50	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022.	9988	0087/2022		112,50
30/06/2022	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 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9991	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
30/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9991	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9991	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9991	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9991	Portaria Nº 0421/2022	1.690,64	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	9991	Portaria Nº 0421/2022		1.690,64
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019		4.401,13
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019	6.290,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019		285,60
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10021	0395/2019		691,99
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10021	0395/2019		912,11
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019	6.290,83	
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019		6.290,83
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10021		1.604,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10021		1.604,10	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10021			1.604,10
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019	6.290,83	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10021			1.604,10
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10021	0395/2019		6.290,83
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019		2.498,77
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019	3.276,12	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019		148,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10023	0395/2019		360,37
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10023	0395/2019		268,24
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019	3.276,12	
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019		3.276,12
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10023		628,61	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10023		628,61	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10023			628,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019	3.276,12	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10023			628,61
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10023	0395/2019		3.276,12
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019		2.458,93
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019	3.250,22	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019		147,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10025	0395/2019		357,52
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10025	0395/2019		286,21
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019	3.250,22	
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019		3.250,22
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10025		643,73	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10025		643,73	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10025			643,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019	3.250,22	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10025			643,73
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10025	0395/2019		3.250,22
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019		2.503,15
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019	3.281,30	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019		148,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10027	0395/2019		360,94
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10027	0395/2019		268,24
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019	3.281,30	
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019		3.281,30
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10027		629,18	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10027			629,18
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10027		629,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019	3.281,30	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10027			629,18
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10027	0395/2019		3.281,30
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10029	PAD nº 700/2017		24.899,30
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10029	PAD nº 700/2017	44.561,10	
30/06/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.)	10029	PAD nº 700/2017		4.211,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.)	10029	PAD nº 700/2017		2.228,06
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.)	10029	PAD nº 700/2017		4.901,72
30/06/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.)	10029	PAD nº 700/2017		8.321,00
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10029	PAD nº 700/2017	44.561,10	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10029	PAD nº 700/2017		44.561,10
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10029		13.222,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10029		13.222,72	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10029			13.222,72
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10029	PAD nº 700/2017	44.561,10	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10029			13.222,72
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.	10029	PAD nº 700/2017		44.561,10
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.).	10030	PAD nº 700/2017		4.211,02
30/06/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.).	10030	PAD nº 700/2017	4.211,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019		2.432,21
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019	3.239,86	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019		147,09
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10032	0395/2019		356,38
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10032	0395/2019		304,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019	3.239,86	
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019		3.239,86
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10032		660,56	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10032		660,56	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10032			660,56
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019	3.239,86	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10032			660,56
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10032	0395/2019		3.239,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.).	10033	PAD nº 700/2017		4.901,72
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.).	10033	PAD nº 700/2017	4.901,72	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10033		4.901,72	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10033			4.901,72
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10036	PAD nº 700/2017		25.865,56
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10036	PAD nº 700/2017	44.561,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.)	10036	PAD nº 700/2017		4.211,02
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.)	10036	PAD nº 700/2017		2.228,06
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.)	10036	PAD nº 700/2017		4.901,72
30/06/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.)	10036	PAD nº 700/2017		7.354,74
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10036	PAD nº 700/2017	44.561,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10036	PAD nº 700/2017		44.561,10
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036		12.256,46	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036		12.256,46	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036			12.256,46
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10036	PAD nº 700/2017	44.561,10	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036			12.256,46
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+ R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.	10036	PAD nº 700/2017		44.561,10
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.).	10037	PAD nº 700/2017		4.901,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.).	10037	PAD nº 700/2017	4.901,72	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10037		4.901,72	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10037			4.901,72
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019		2.476,90
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019	3.250,22	
30/06/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019		147,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10039	0395/2019		357,52
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.)	10039	0395/2019		268,24
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019	3.250,22	
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019		3.250,22
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10039		625,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10039		625,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10039			625,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019	3.250,22	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10039			625,76
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.	10039	0395/2019		3.250,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.).	10040	PAD nº 700/2017		4.211,02
30/06/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.).	10040	PAD nº 700/2017	4.211,02	
30/06/2022	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 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10043	216/2020		750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10043	216/2020	750,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10043	216/2020	750,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10043	216/2020		750,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10043	216/2020	750,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 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. 05/2022. Parcela 5/12.	10043	216/2020		750,00
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10044	0395/2019		356,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10044	0395/2019	356,38	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10044		356,38	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10044			356,38
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10045	0395/2019		360,94
30/06/2022	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 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10045	0395/2019	360,94	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10045		360,94	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10045			360,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10046	0395/2019		357,52
30/06/2022	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 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10046	0395/2019	357,52	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10046		357,52	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10046			357,52
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10047	0395/2019		360,37
30/06/2022	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 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10047	0395/2019	360,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10047		360,37	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10047			360,37
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10048	0395/2019		691,99
30/06/2022	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 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10048	0395/2019	691,99	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10048		691,99	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10048			691,99
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10049	0395/2019		357,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços 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. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022.).	10049	0395/2019	357,52	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10049		357,52	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10049			357,52
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10085	PEF Nº 006/2022		2.145,81
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10085	PEF Nº 006/2022	2.624,13	
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10085	PEF Nº 006/2022		342,55
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10085	PEF Nº 006/2022		135,77
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10085	PEF Nº 006/2022	2.624,13	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10085	PEF Nº 006/2022		2.624,13
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10085		478,32	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10085			478,32
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10085		478,32	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10085	PEF Nº 006/2022	2.624,13	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10085			478,32
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10085	PEF Nº 006/2022		2.624,13
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10087	PEF Nº 001/2022		85,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10087	PEF Nº 001/2022	85,62	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10087	PEF Nº 001/2022	85,62	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10087	PEF Nº 001/2022		85,62
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10087	PEF Nº 001/2022	85,62	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10087	PEF Nº 001/2022		85,62
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10089	PEF Nº 006/2022		903,25
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10089	PEF Nº 006/2022	903,25	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10089	PEF Nº 006/2022	903,25	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10089	PEF Nº 006/2022		903,25
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10089	PEF Nº 006/2022	903,25	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10089	PEF Nº 006/2022		903,25
30/06/2022	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 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10091	PEF Nº 006/2022		2.992,01
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10091	PEF Nº 006/2022	3.936,84	
30/06/2022	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.)	10091	PEF Nº 006/2022		571,05
30/06/2022	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.)	10091	PEF Nº 006/2022		373,78
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10091	PEF Nº 006/2022	3.936,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10091	PEF Nº 006/2022		3.936,84
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10091		944,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10091		944,83	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10091			944,83
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10091	PEF Nº 006/2022	3.936,84	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10091			944,83
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10091	PEF Nº 006/2022		3.936,84
30/06/2022	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 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10093	PEF Nº 006/2022		1.312,28
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10093	PEF Nº 006/2022	1.312,28	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10093	PEF Nº 006/2022	1.312,28	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10093	PEF Nº 006/2022		1.312,28
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10093	PEF Nº 006/2022	1.312,28	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.	10093	PEF Nº 006/2022		1.312,28
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10095	PEF Nº 006/2022		1.776,03
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10095	PEF Nº 006/2022	2.040,99	
30/06/2022	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10095	PEF Nº 006/2022		235,55
30/06/2022	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10095	PEF Nº 006/2022		29,41
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10095	PEF Nº 006/2022	2.040,99	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10095	PEF Nº 006/2022		2.040,99
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10095		264,96	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10095			264,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10095		264,96	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10095	PEF Nº 006/2022	2.040,99	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10095			264,96
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10095	PEF Nº 006/2022		2.040,99
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10097	PEF Nº 006/2022		680,33
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10097	PEF Nº 006/2022	680,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10097	PEF Nº 006/2022	680,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10097	PEF Nº 006/2022		680,33
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10097	PEF Nº 006/2022	680,33	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10097	PEF Nº 006/2022		680,33
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10099	PEF Nº 006/2022		498,67
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10099	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
30/06/2022	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10099	PEF Nº 006/2022		133,96
30/06/2022	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10099	PEF Nº 006/2022		528,74
30/06/2022	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10099	PEF Nº 006/2022		50,33
30/06/2022	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.)	10099	PEF Nº 006/2022		56,14
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10099	PEF Nº 006/2022	1.267,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10099	PEF Nº 006/2022		1.267,84
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10099		769,17	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10099		769,17	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10099			769,17
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10099	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10099			769,17
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10099	PEF Nº 006/2022		1.267,84
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10101	PEF Nº 006/2022		422,61
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10101	PEF Nº 006/2022	422,61	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10101	PEF Nº 006/2022	422,61	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10101	PEF Nº 006/2022		422,61
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10101	PEF Nº 006/2022	422,61	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.	10101	PEF Nº 006/2022		422,61
30/06/2022	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 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10103	PEF Nº 006/2022		2.178,91
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10103	PEF Nº 006/2022	3.154,43	
30/06/2022	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.)	10103	PEF Nº 006/2022		434,63
30/06/2022	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.)	10103	PEF Nº 006/2022		240,70
30/06/2022	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.)	10103	PEF Nº 006/2022		300,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10103	PEF Nº 006/2022	3.154,43	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10103	PEF Nº 006/2022		3.154,43
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10103		975,52	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10103		975,52	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10103			975,52
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10103	PEF Nº 006/2022	3.154,43	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10103			975,52
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10103	PEF Nº 006/2022		3.154,43
30/06/2022	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 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10105	PEF Nº 001/2022		56,95
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10105	PEF Nº 001/2022	56,95	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10105	PEF Nº 001/2022	56,95	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10105	PEF Nº 001/2022		56,95
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10105	PEF Nº 001/2022	56,95	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.	10105	PEF Nº 001/2022		56,95
30/06/2022	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 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10108	PEF Nº 001/2022		37,34
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10108	PEF Nº 001/2022	37,34	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10108	PEF Nº 001/2022	37,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10108	PEF Nº 001/2022		37,34
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10108	PEF Nº 001/2022	37,34	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10108	PEF Nº 001/2022		37,34
30/06/2022	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 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10110	PEF Nº 006/2022		2.165,81
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10110	PEF Nº 006/2022	2.165,81	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10110	PEF Nº 006/2022	2.165,81	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10110	PEF Nº 006/2022		2.165,81
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10110	PEF Nº 006/2022	2.165,81	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10110	PEF Nº 006/2022		2.165,81
30/06/2022	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 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10112	PEF Nº 006/2022		1.082,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10112	PEF Nº 006/2022	1.082,91	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10112	PEF Nº 006/2022	1.082,91	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10112	PEF Nº 006/2022		1.082,91
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10112	PEF Nº 006/2022	1.082,91	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10112	PEF Nº 006/2022		1.082,91
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10114	PEF Nº 006/2022		1.812,56
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10114	PEF Nº 006/2022	2.098,15	
30/06/2022	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10114	PEF Nº 006/2022		13,98
30/06/2022	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10114	PEF Nº 006/2022		222,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10114	PEF Nº 006/2022		49,29
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10114	PEF Nº 006/2022	2.098,15	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10114	PEF Nº 006/2022		2.098,15
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10114		285,59	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10114		285,59	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10114			285,59
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10114	PEF Nº 006/2022	2.098,15	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10114			285,59
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10114	PEF Nº 006/2022		2.098,15
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10116	PEF Nº 006/2022		699,38
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10116	PEF Nº 006/2022	699,38	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10116	PEF Nº 006/2022	699,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10116	PEF Nº 006/2022		699,38
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10116	PEF Nº 006/2022	699,38	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10116	PEF Nº 006/2022		699,38
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10118	PEF Nº 006/2022		2.194,52
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10118	PEF Nº 006/2022	2.611,34	
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10118	PEF Nº 006/2022		326,81
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10118	PEF Nº 006/2022		90,01
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10118	PEF Nº 006/2022	2.611,34	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10118	PEF Nº 006/2022		2.611,34
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10118		416,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10118		416,82	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10118			416,82
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10118	PEF Nº 006/2022	2.611,34	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10118			416,82
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10118	PEF Nº 006/2022		2.611,34
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10120	PEF Nº 006/2022		1.305,67
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10120	PEF Nº 006/2022	1.305,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10120	PEF Nº 006/2022	1.305,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10120	PEF Nº 006/2022		1.305,67
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10120	PEF Nº 006/2022	1.305,67	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10120	PEF Nº 006/2022		1.305,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10122	PEF Nº 006/2022		435,22
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10122	PEF Nº 006/2022	435,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10122	PEF Nº 006/2022	435,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10122	PEF Nº 006/2022		435,22
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10122	PEF Nº 006/2022	435,22	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10122	PEF Nº 006/2022		435,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10124	PEF Nº 006/2022		870,45
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10124	PEF Nº 006/2022	870,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10124	PEF Nº 006/2022	870,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10124	PEF Nº 006/2022		870,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10124	PEF Nº 006/2022	870,45	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10124	PEF Nº 006/2022		870,45
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10126	PEF Nº 006/2022		941,24
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10126	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
30/06/2022	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10126	PEF Nº 006/2022		471,02
30/06/2022	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10126	PEF Nº 006/2022		278,19
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10126	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10126	PEF Nº 006/2022		1.690,45
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10126		749,21	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10126		749,21	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10126			749,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10126	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10126			749,21
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10126	PEF Nº 006/2022		1.690,45
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10128	PEF Nº 001/2022		649,98
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10128	PEF Nº 001/2022	1.710,54	
30/06/2022	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10128	PEF Nº 001/2022		1.060,56
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10128	PEF Nº 001/2022	1.710,54	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10128	PEF Nº 001/2022		1.710,54
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10128		1.060,56	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10128		1.060,56	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10128			1.060,56
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10128	PEF Nº 001/2022	1.710,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10128			1.060,56
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10128	PEF Nº 001/2022		1.710,54
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10130	PEF Nº 006/2022		2.267,32
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10130	PEF Nº 006/2022	2.267,32	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10130	PEF Nº 006/2022	2.267,32	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10130	PEF Nº 006/2022		2.267,32
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10130	PEF Nº 006/2022	2.267,32	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10130	PEF Nº 006/2022		2.267,32
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10133	PEF Nº 006/2022		1.133,66
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10133	PEF Nº 006/2022	1.133,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10133	PEF Nº 006/2022	1.133,66	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10133	PEF Nº 006/2022		1.133,66
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10133	PEF Nº 006/2022	1.133,66	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10133	PEF Nº 006/2022		1.133,66
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10192	Portaria nº458/2022		1.383,25
30/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10192	Portaria nº458/2022	1.383,25	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10192	Portaria nº458/2022	1.383,25	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10192	Portaria nº458/2022		1.383,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10192	Portaria nº458/2022	1.383,25	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.	10192	Portaria nº458/2022		1.383,25
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10238	PAD nº 0371/2021		649,95
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10238	PAD nº 0371/2021	649,95	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10238	PAD nº 0371/2021	649,95	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10238	PAD nº 0371/2021		649,95
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10238	PAD nº 0371/2021	649,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 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. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022.	10238	PAD nº 0371/2021		649,95
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10240	PAD nº 0371/2021		200,05
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10240	PAD nº 0371/2021	200,05	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10240	PAD nº 0371/2021	200,05	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10240	PAD nº 0371/2021		200,05
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10240	PAD nº 0371/2021	200,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022.	10240	PAD nº 0371/2021		200,05
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10265	Portaria nº 421/2022		1.690,64
30/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10265	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10265	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10265	Portaria nº 421/2022		1.690,64
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10265	Portaria nº 421/2022	1.690,64	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.	10265	Portaria nº 421/2022		1.690,64
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10281	Portaria 0420/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10281	Portaria 0420/2022	153,69	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10281	Portaria 0420/2022	153,69	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10281	Portaria 0420/2022		153,69
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10281	Portaria 0420/2022	153,69	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.	10281	Portaria 0420/2022		153,69
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22.	10285	PEF Nº 001/2022		1.573,33
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22.	10285	PEF Nº 001/2022	1.573,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22.	10285	PEF Nº 001/2022	1.573,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22.	10285	PEF Nº 001/2022		1.573,33
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22.	10285	PEF Nº 001/2022	1.573,33	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22.	10285	PEF Nº 001/2022		1.573,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10303	PEF Nº 001/2022		7.083,01
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10303	PEF Nº 001/2022	7.083,01	
30/06/2022	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 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10303	PEF Nº 001/2022	7.083,01	
30/06/2022	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 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10303	PEF Nº 001/2022		7.083,01
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10303	PEF Nº 001/2022	7.083,01	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10303	PEF Nº 001/2022		7.083,01
30/06/2022	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 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10306	PEF Nº 001/2022		30.306,57
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10306	PEF Nº 001/2022	30.306,57	
30/06/2022	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 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10306	PEF Nº 001/2022	30.306,57	
30/06/2022	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 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10306	PEF Nº 001/2022		30.306,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10306	PEF Nº 001/2022	30.306,57	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10306	PEF Nº 001/2022		30.306,57
30/06/2022	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 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10308	PEF Nº 001/2022		1.597,33
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10308	PEF Nº 001/2022	1.597,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10308	PEF Nº 001/2022	1.597,33	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10308	PEF Nº 001/2022		1.597,33
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10308	PEF Nº 001/2022	1.597,33	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10308	PEF Nº 001/2022		1.597,33
30/06/2022	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 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 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.	10310	0		75.398,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 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.	10310	0	75.398,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 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.	10310	0	75.398,40	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 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.	10310	0		75.398,40
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 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.	10310	0	75.398,40	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 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.	10310	0		75.398,40
30/06/2022	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 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10312	PEF Nº 001/2022		26.384,43
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10312	PEF Nº 001/2022	26.384,43	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10312	PEF Nº 001/2022	26.384,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10312	PEF Nº 001/2022		26.384,43
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10312	PEF Nº 001/2022	26.384,43	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10312	PEF Nº 001/2022		26.384,43
30/06/2022	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 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10314	PEF Nº 001/2022		11.400,00
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10314	PEF Nº 001/2022	11.400,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10314	PEF Nº 001/2022	11.400,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10314	PEF Nº 001/2022		11.400,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10314	PEF Nº 001/2022	11.400,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10314	PEF Nº 001/2022		11.400,00
30/06/2022	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 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10316	PEF Nº 001/2022		13.029,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10316	PEF Nº 001/2022	13.029,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10316	PEF Nº 001/2022	13.029,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10316	PEF Nº 001/2022		13.029,86
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10316	PEF Nº 001/2022	13.029,86	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10316	PEF Nº 001/2022		13.029,86
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10318	PEF nº001/2022		217.425,08
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10318	PEF nº001/2022	315.025,99	
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		34.215,52
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		36.672,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		537,46
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		129,59
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		1.255,80
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		130,73
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		733,61
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		21.749,07
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		2.022,52
30/06/2022	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 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	10318	PEF nº001/2022		153,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10318	PEF nº001/2022	315.025,99	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10318	PEF nº001/2022		315.025,99
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10318		97.600,91	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10318		97.600,91	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10318			97.600,91
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10318	PEF nº001/2022	315.025,99	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10318			97.600,91
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	10318	PEF nº001/2022		315.025,99
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo.	10319	PEF Nº 001/2022	116,55	
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo.	10319	PEF Nº 001/2022		116,55
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo.	10319	PEF Nº 001/2022		116,55
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo.	10319	PEF Nº 001/2022	116,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo.	10319	PEF Nº 001/2022		116,55
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo.	10319	PEF Nº 001/2022	116,55	
30/06/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10320	PEF Nº 001/2022	116,55	
30/06/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10320	PEF Nº 001/2022		116,55
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10320	PEF Nº 001/2022		116,55
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10320	PEF Nº 001/2022	116,55	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10320	PEF Nº 001/2022		116,55
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10320	PEF Nº 001/2022	116,55	
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico.	10321	0562/2017	271,07	
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico.	10321	0562/2017		271,07
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico.	10321	0562/2017		271,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico.	10321	0562/2017	271,07	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico.	10321	0562/2017		271,07
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico.	10321	0562/2017	271,07	
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte.	10322	0	1.198,28	
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte.	10322	0		1.198,28
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte.	10322	0		1.198,28
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte.	10322	0	1.198,28	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte.	10322	0		1.198,28
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte.	10322	0	1.198,28	
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento.	10325	0562/2017	271,07	
30/06/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento.	10325	0562/2017		271,07
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento.	10325	0562/2017		271,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento.	10325	0562/2017	271,07	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento.	10325	0562/2017		271,07
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento.	10325	0562/2017	271,07	
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10326	0	1.198,28	
30/06/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10326	0		1.198,28
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10326	0		1.198,28
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10326	0	1.198,28	
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10326	0		1.198,28
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento.	10326	0	1.198,28	
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10330	PAD nº107/2019		817,32
30/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10330	PAD nº107/2019	817,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10330	PAD nº107/2019	817,32	
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10330	PAD nº107/2019		817,32
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10330	PAD nº107/2019	817,32	
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10330	PAD nº107/2019		817,32
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10331	PAD nº107/2019		817,32
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10331	PAD nº107/2019	817,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10331	PAD nº107/2019	817,32	
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10331	PAD nº107/2019		817,32
30/06/2022	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 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10331	PAD nº107/2019	817,32	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022.	10331	PAD nº107/2019		817,32
30/06/2022	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 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022.	10332	PAD nº107/2019		194,60
30/06/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022.	10332	PAD nº107/2019	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022.	10332	PAD nº107/2019	194,60	
30/06/2022	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 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022.	10332	PAD nº107/2019		194,60
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022.	10332	PAD nº107/2019	194,60	
30/06/2022	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 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 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 - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022.	10332	PAD nº107/2019		194,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	10374			2,50
30/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	10374		2,50	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10374		2,50	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10374			2,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate Automático	10375		2,50	
30/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate Automático	10375			2,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Rendimento s/Aplicação Financeira.	10380		2.666,66	
30/06/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/Aplicação Financeira.	10380			2.666,66
30/06/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/Aplicação Financeira.	10380		2.666,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/Aplicação Financeira.	10380			2.666,66
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/Aplicação Financeira.	10380		2.666,66	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/Aplicação Financeira.	10380			2.666,66
30/06/2022	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.	10398		29.413,29	
30/06/2022	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.	10398			29.413,29
30/06/2022	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	10399		184.103,47	
30/06/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	10399			184.103,47
30/06/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	10399		184.103,47	
30/06/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	10399			184.103,47
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	10399		184.103,47	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	10399			184.103,47
30/06/2022	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 - 06/2022	10400		4,09	
30/06/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento bruto - 06/2022	10400			4,09
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10400		4,09	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10400		4,09	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10400			4,09
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10400			4,09
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10403	PEF nº001/2022		733,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10403	PEF nº001/2022	733,61	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10403		733,61	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10403			733,61
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10404	PEF nº001/2022		21.749,07
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10404	PEF nº001/2022	21.749,07	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10404		21.749,07	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10404			21.749,07
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10405	PEF nº001/2022		2.022,52
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10405	PEF nº001/2022	2.022,52	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10405		2.022,52	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10405			2.022,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10406	PEF nº001/2022		153,92
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10406	PEF nº001/2022	153,92	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10406		153,92	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10406			153,92
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10407	PEF nº001/2022		129,59
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10407	PEF nº001/2022	129,59	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10407		129,59	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10407			129,59
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10408	PEF nº001/2022		130,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10408	PEF nº001/2022	130,73	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10408		130,73	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10408			130,73
30/06/2022	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: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10409	PEF nº001/2022		1.255,80
30/06/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	10409	PEF nº001/2022	1.255,80	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10409		1.255,80	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10409			1.255,80
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10417		277,48	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10417			277,48
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10417		277,48	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10417			277,48
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10417		277,48	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10417			277,48
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10434			1,86
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10434		1,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10434		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10434			1,86
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10434		1,86	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10434			1,86
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10435			1,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10435		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10435		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10435			1,86
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10435		1,86	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10435			1,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10436			1,86
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10436		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10436		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10436			1,86
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10436		1,86	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10436			1,86
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10437			1,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10437		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10437		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10437			1,86
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10437		1,86	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10437			1,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10438			1,86
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10438		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10438		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10438			1,86
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10438		1,86	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10438			1,86
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10439			1,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10439		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10439		1,86	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10439			1,86
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10439		1,86	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10439			1,86
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10450			3,72
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10450		3,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10450		3,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10450			3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10450		3,72	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10450			3,72
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10451			3,72
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10451		3,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10451		3,72	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10451			3,72
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10451		3,72	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10451			3,72
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10472			4,48
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10472		4,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10472		4,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10472			4,48
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10472		4,48	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10472			4,48
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10473			4,48
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10473		4,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10473		4,48	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10473			4,48
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10473		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10473			4,48
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10500			13,44
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10500		13,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10500		13,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10500			13,44
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10500		13,44	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10500			13,44
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10501			13,44
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10501		13,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10501		13,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10501			13,44
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10501		13,44	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10501			13,44
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10514			35,84
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10514		35,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10514		35,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10514			35,84
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10514		35,84	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10514			35,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10515			35,84
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10515		35,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10515		35,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10515			35,84
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10515		35,84	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10515			35,84
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10522			52,50
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10522		52,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10522		52,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10522			52,50
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10522		52,50	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10522			52,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10523			52,50
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10523		52,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10523		52,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10523			52,50
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10523		52,50	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10523			52,50
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10524			55,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10524		55,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10524		55,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10524			55,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10524		55,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10524			55,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10525			55,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10525		55,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10525		55,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10525			55,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10525		55,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10525			55,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10534			71,68
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10534		71,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10534		71,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10534			71,68
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10534		71,68	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10534			71,68
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10535			71,68
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10535		71,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10535		71,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10535			71,68
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10535		71,68	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10535			71,68
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10538			85,56
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10538		85,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10538		85,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10538			85,56
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10538		85,56	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10538			85,56
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10539			85,56
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10539		85,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10539		85,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10539			85,56
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10539		85,56	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10539			85,56
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10544			98,56
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10544		98,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10544		98,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10544			98,56
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10544		98,56	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10544			98,56
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10545			98,56
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10545		98,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10545		98,56	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10545			98,56
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10545		98,56	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10545			98,56
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10606			605,00
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10606		605,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10606		605,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10606			605,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10606		605,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10606			605,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10607			605,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10607		605,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10607		605,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10607			605,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10607		605,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10607			605,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10642			1.665,00
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10642		1.665,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10642		1.665,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10642			1.665,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10642		1.665,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10642			1.665,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10643			1.665,00
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10643		1.665,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10643		1.665,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10643			1.665,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10643		1.665,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10643			1.665,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10646		235,28	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10646			235,28
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10646		235,28	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10646			235,28
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10646		235,28	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10646			235,28
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10647		23,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10647			23,37
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10647		23,37	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10647			23,37
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10647		23,37	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10647			23,37
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10648		106,98	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10648			106,98
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10648		106,98	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10648			106,98
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10648		106,98	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10648			106,98
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10649		548,01	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10649			548,01
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10649		548,01	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10649			548,01
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10649		548,01	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10649			548,01
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10650		129,76	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10650			129,76
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10650		129,76	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10650			129,76
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10650		129,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10650			129,76
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10651		200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10651			200,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10651		200,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10651			200,00
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10651		200,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10651			200,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10652		130,00	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10652			130,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10652		130,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10652			130,00
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10652		130,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10652			130,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10653		39.339,59	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10653			39.339,59
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10653		39.339,59	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10653			39.339,59
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10653		39.339,59	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10653			39.339,59
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10654		28.036,01	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10654			28.036,01
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10654		28.036,01	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10654			28.036,01
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10654		28.036,01	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10654			28.036,01
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10655		841,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10655			841,54
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10655		841,54	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10655			841,54
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10655		841,54	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10655			841,54
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10656		3.404,47	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10656			3.404,47
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10656		3.404,47	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10656			3.404,47
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10656		3.404,47	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10656			3.404,47
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10657		24.149,02	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10657			24.149,02
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10657		24.149,02	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10657			24.149,02
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10657		24.149,02	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10657			24.149,02
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10658		27.965,86	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10658			27.965,86
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10658		27.965,86	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10658			27.965,86
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10658		27.965,86	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10658			27.965,86
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10659		2.762,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10659			2.762,71
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10659		2.762,71	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10659			2.762,71
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10659		2.762,71	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10659			2.762,71
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10660		14.607,83	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10660			14.607,83
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10660		14.607,83	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10660			14.607,83
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10660		14.607,83	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10660			14.607,83
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10661		2.053,13	
30/06/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10661			2.053,13
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10661		2.053,13	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10661			2.053,13
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10661		2.053,13	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10661			2.053,13
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10662		1.402,46	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10662			1.402,46
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10662		1.402,46	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10662			1.402,46
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10662		1.402,46	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10662			1.402,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10663		12.460,77	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10663			12.460,77
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10663		12.460,77	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10663			12.460,77
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10663		12.460,77	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10663			12.460,77
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10664		9.702,52	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10664			9.702,52
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10664		9.702,52	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10664			9.702,52
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10664		9.702,52	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10664			9.702,52
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10665		856,76	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10665			856,76
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10665		856,76	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10665			856,76
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10665		856,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10665			856,76
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10666		221,39	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10666			221,39
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10666		221,39	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10666			221,39
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10666		221,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10666			221,39
30/06/2022	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.	10706		1.031,93	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10706			1.031,93
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10706		1.031,93	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10706			1.031,93
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10706		1.031,93	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10706			1.031,93
30/06/2022	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.	10707		1.296,11	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10707			1.296,11
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10707		1.296,11	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10707			1.296,11
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10707		1.296,11	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10707			1.296,11
30/06/2022	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.	10708		111,61	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10708			111,61
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10708		111,61	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10708			111,61
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10708		111,61	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10708			111,61
30/06/2022	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.	10709		561,09	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10709			561,09
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10709		561,09	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10709			561,09
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10709		561,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10709			561,09
30/06/2022	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.	10710		2.107,76	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10710			2.107,76
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10710		2.107,76	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10710			2.107,76
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10710		2.107,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10710			2.107,76
30/06/2022	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.	10711		778,68	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10711			778,68
30/06/2022	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.	10711		778,68	
30/06/2022	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.	10711			778,68
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10711		778,68	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10711			778,68
30/06/2022	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.	10712		439,12	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10712			439,12
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10712		439,12	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10712			439,12
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10712		439,12	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10712			439,12
30/06/2022	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.	10713		545,43	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10713			545,43
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10713		545,43	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10713			545,43
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10713		545,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.	10713			545,43
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	10714		206,36	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10714			206,36
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10714		206,36	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10714			206,36
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10714		206,36	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10714			206,36
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	10715		164,09	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10715			164,09
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10715		164,09	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10715			164,09
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10715		164,09	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10715			164,09
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	10716		6,56	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10716			6,56
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10716		6,56	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10716			6,56
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10716		6,56	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10716			6,56
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	10717		200,00	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10717			200,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10717		200,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10717			200,00
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10717		200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10717			200,00
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito á vista.	10718		130,00	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10718			130,00
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10718		130,00	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10718			130,00
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10718		130,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista.	10718			130,00
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10719		54,52	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10719			54,52
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10719		54,52	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10719			54,52
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10719		54,52	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10719			54,52
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10720		41,57	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10720			41,57
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10720		41,57	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10720			41,57
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10720		41,57	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10720			41,57
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10721		3,84	
30/06/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10721			3,84
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10721		3,84	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10721			3,84
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10721		3,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10721			3,84
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10722		144,55	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10722			144,55
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10722		144,55	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10722			144,55
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10722		144,55	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10722			144,55
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10723		42,39	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10723			42,39
30/06/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10723		42,39	
30/06/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10723			42,39
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10723		42,39	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10723			42,39
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10724		41,02	
30/06/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10724			41,02
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10724		41,02	
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10724			41,02
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10724		41,02	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10724			41,02
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10725		7,90	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10725			7,90
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10725		7,90	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10725			7,90
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10725		7,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10725			7,90
30/06/2022	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 - Cartão de Crédito Parcelado.	10726		224,89	
30/06/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10726			224,89
30/06/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10726		224,89	
30/06/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10726			224,89
30/06/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10726		224,89	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado.	10726			224,89
30/06/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/_____ entregue por Ângelo Giuseppe.	10786			6.380,45
30/06/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/_____ entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.	10786		6.380,45	
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10814	521/2021		180,74
30/06/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10814	521/2021	180,74	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10814	521/2021	180,74	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10814	521/2021		180,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10814	521/2021	180,74	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10814	521/2021		180,74
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10815	521/2021		180,74
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10815	521/2021	180,74	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10815	521/2021	180,74	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10815	521/2021		180,74
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10815	521/2021	180,74	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022.	10815	521/2021		180,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - Junho/2022.	10880			27.471,85
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias - Junho/2022.	10880			13.735,93
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias - INSS - Junho/2022.	10880			8.653,65
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Junho/2022.	10880			3.296,59
30/06/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - Junho/2022.	10880		27.471,85	
30/06/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias - Junho/2022.	10880		13.735,93	
30/06/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos de Férias - INSS - Junho/2022.	10880		8.653,65	
30/06/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Junho/2022.	10880		3.296,59	
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0		58,82
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0	58,82	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0	58,82	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0		58,82
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0	58,82	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0		58,82
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0		58,82
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0	58,82	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0	58,82	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0		58,82
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0	58,82	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0		58,82
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0		5,84
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0	5,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0	5,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0		5,84
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0	5,84	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0		5,84
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0		5,84
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0	5,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0	5,84	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0		5,84
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0	5,84	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0		5,84
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10887	0		26,75
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10887	0	26,75	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10887	0	26,75	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10887	0		26,75
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10887	0	26,75	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10887	0		26,75
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10888	0		26,75
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10888	0	26,75	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10888	0	26,75	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10888	0		26,75
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10888	0	26,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10888	0		26,75
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10889	0		137,00
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10889	0	137,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10889	0	137,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10889	0		137,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10889	0	137,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10889	0		137,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10890	0		137,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10890	0	137,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10890	0	137,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10890	0		137,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10890	0	137,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10890	0		137,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0		32,44
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0	32,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0	32,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0		32,44
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0	32,44	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0		32,44
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0		32,44
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0	32,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0	32,44	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0		32,44
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0	32,44	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0		32,44
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10893	0		50,00
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10893	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10893	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10893	0		50,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10893	0	50,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10893	0		50,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10894	0		50,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10894	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10894	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10894	0		50,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10894	0	50,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10894	0		50,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10895	0		32,50
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10895	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10895	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10895	0		32,50
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10895	0	32,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10895	0		32,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10896	0		32,50
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10896	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10896	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10896	0		32,50
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10896	0	32,50	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10896	0		32,50
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10897	0		9.834,90
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10897	0	9.834,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10897	0	9.834,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10897	0		9.834,90
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10897	0	9.834,90	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10897	0		9.834,90
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10898	0		9.834,90
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10898	0	9.834,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10898	0	9.834,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10898	0		9.834,90
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10898	0	9.834,90	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10898	0		9.834,90
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10899	0		7.009,00
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10899	0	7.009,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10899	0	7.009,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10899	0		7.009,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10899	0	7.009,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10899	0		7.009,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10900	0		7.009,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10900	0	7.009,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10900	0	7.009,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10900	0		7.009,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10900	0	7.009,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10900	0		7.009,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10901	0		210,39
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10901	0	210,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10901	0	210,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10901	0		210,39
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10901	0	210,39	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10901	0		210,39
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10902	0		210,39
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10902	0	210,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10902	0	210,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10902	0		210,39
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10902	0	210,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10902	0		210,39
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10903	0		851,12
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10903	0	851,12	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10903	0	851,12	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10903	0		851,12
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10903	0	851,12	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10903	0		851,12
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10904	0		851,12
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10904	0	851,12	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10904	0	851,12	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10904	0		851,12
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10904	0	851,12	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10904	0		851,12
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10905	0		6.037,26
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10905	0	6.037,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10905	0	6.037,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10905	0		6.037,26
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10905	0	6.037,26	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10905	0		6.037,26
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10906	0		6.037,26
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10906	0	6.037,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10906	0	6.037,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10906	0		6.037,26
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10906	0	6.037,26	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10906	0		6.037,26
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10907	0		6.991,47
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10907	0	6.991,47	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10907	0	6.991,47	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10907	0		6.991,47
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10907	0	6.991,47	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10907	0		6.991,47
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10908	0		6.991,47
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10908	0	6.991,47	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10908	0	6.991,47	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10908	0		6.991,47
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10908	0	6.991,47	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10908	0		6.991,47
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10909	0		690,68
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10909	0	690,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10909	0	690,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10909	0		690,68
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10909	0	690,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10909	0		690,68
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10910	0		690,68
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10910	0	690,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10910	0	690,68	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10910	0		690,68
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10910	0	690,68	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10910	0		690,68
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10911	0		3.651,96
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10911	0	3.651,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10911	0	3.651,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10911	0		3.651,96
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10911	0	3.651,96	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10911	0		3.651,96
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10912	0		3.651,96
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10912	0	3.651,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10912	0	3.651,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10912	0		3.651,96
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10912	0	3.651,96	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10912	0		3.651,96
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10913	0		513,28
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10913	0	513,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10913	0	513,28	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10913	0		513,28
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10913	0	513,28	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10913	0		513,28
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10914	0		513,28
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10914	0	513,28	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10914	0	513,28	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10914	0		513,28
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10914	0	513,28	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10914	0		513,28
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10915	0		350,62
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10915	0	350,62	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10915	0	350,62	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10915	0		350,62
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10915	0	350,62	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10915	0		350,62
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10916	0		350,62
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10916	0	350,62	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10916	0	350,62	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10916	0		350,62
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10916	0	350,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10916	0		350,62
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10918	0		3.115,19
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10918	0	3.115,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10918	0	3.115,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10918	0		3.115,19
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10918	0	3.115,19	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10918	0		3.115,19
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10919	0		3.115,19
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10919	0	3.115,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10919	0	3.115,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10919	0		3.115,19
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10919	0	3.115,19	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10919	0		3.115,19
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10920	0		2.425,63
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10920	0	2.425,63	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10920	0	2.425,63	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10920	0		2.425,63
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10920	0	2.425,63	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10920	0		2.425,63
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10921	0		2.425,63
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10921	0	2.425,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10921	0	2.425,63	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10921	0		2.425,63
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10921	0	2.425,63	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10921	0		2.425,63
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10922	0		214,19
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10922	0	214,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10922	0	214,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10922	0		214,19
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10922	0	214,19	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10922	0		214,19
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10923	0		214,19
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10923	0	214,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10923	0	214,19	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10923	0		214,19
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10923	0	214,19	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10923	0		214,19
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10924	0		55,35
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10924	0	55,35	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10924	0	55,35	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10924	0		55,35
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10924	0	55,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10924	0		55,35
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10925	0		55,35
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10925	0	55,35	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10925	0	55,35	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10925	0		55,35
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10925	0	55,35	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10925	0		55,35
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10928	0		324,03
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10928	0	324,03	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10928	0	324,03	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10928	0		324,03
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10928	0	324,03	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10928	0		324,03
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10929	0		324,03
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10929	0	324,03	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10929	0	324,03	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10929	0		324,03
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10929	0	324,03	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10929	0		324,03
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10930	0		27,90
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10930	0	27,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10930	0	27,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10930	0		27,90
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10930	0	27,90	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10930	0		27,90
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10931	0		27,90
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10931	0	27,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10931	0	27,90	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10931	0		27,90
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10931	0	27,90	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10931	0		27,90
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10935	0		140,27
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10935	0	140,27	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10935	0	140,27	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10935	0		140,27
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10935	0	140,27	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10935	0		140,27
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10936	0		140,27
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10936	0	140,27	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10936	0	140,27	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10936	0		140,27
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10936	0	140,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10936	0		140,27
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10937	0		526,94
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10937	0	526,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10937	0	526,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10937	0		526,94
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10937	0	526,94	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10937	0		526,94
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10938	0		526,94
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10938	0	526,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10938	0	526,94	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10938	0		526,94
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10938	0	526,94	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10938	0		526,94
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10939	0		109,78
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10939	0	109,78	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10939	0	109,78	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10939	0		109,78
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10939	0	109,78	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10939	0		109,78
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10940	0		109,78
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10940	0	109,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10940	0	109,78	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10940	0		109,78
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10940	0	109,78	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10940	0		109,78
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10941	0		194,67
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10941	0	194,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10941	0	194,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10941	0		194,67
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10941	0	194,67	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10941	0		194,67
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10942	0		194,67
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10942	0	194,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10942	0	194,67	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10942	0		194,67
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10942	0	194,67	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10942	0		194,67
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10943	0		136,36
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10943	0	136,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10943	0	136,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10943	0		136,36
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10943	0	136,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10943	0		136,36
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10944	0		136,36
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10944	0	136,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10944	0	136,36	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10944	0		136,36
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10944	0	136,36	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10944	0		136,36
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10945	0		51,59
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10945	0	51,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10945	0	51,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10945	0		51,59
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10945	0	51,59	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10945	0		51,59
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10946	0		51,59
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10946	0	51,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10946	0	51,59	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10946	0		51,59
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10946	0	51,59	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10946	0		51,59
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10947	0		41,02
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10947	0	41,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10947	0	41,02	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10947	0		41,02
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10947	0	41,02	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10947	0		41,02
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10948	0		41,02
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10948	0	41,02	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10948	0	41,02	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10948	0		41,02
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10948	0	41,02	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10948	0		41,02
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10949	0		1,64
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10949	0	1,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10949	0	1,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10949	0		1,64
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10949	0	1,64	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10949	0		1,64
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10950	0		1,64
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10950	0	1,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10950	0	1,64	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10950	0		1,64
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10950	0	1,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10950	0		1,64
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10951	0		50,00
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10951	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10951	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10951	0		50,00
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10951	0	50,00	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10951	0		50,00
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10952	0		50,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10952	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10952	0	50,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10952	0		50,00
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10952	0	50,00	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10952	0		50,00
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10953	0		13,63
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10953	0	13,63	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10953	0	13,63	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10953	0		13,63
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10953	0	13,63	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10953	0		13,63
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10954	0		13,63
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10954	0	13,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10954	0	13,63	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10954	0		13,63
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10954	0	13,63	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10954	0		13,63
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10955	0		10,39
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10955	0	10,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10955	0	10,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10955	0		10,39
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10955	0	10,39	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10955	0		10,39
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10956	0		10,39
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10956	0	10,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10956	0	10,39	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10956	0		10,39
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10956	0	10,39	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10956	0		10,39
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10957	0		0,96
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10957	0	0,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10957	0	0,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10957	0		0,96
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10957	0	0,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10957	0		0,96
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10958	0		0,96
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10958	0	0,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10958	0	0,96	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10958	0		0,96
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10958	0	0,96	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10958	0		0,96
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10959	0		36,14
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10959	0	36,14	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10959	0	36,14	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10959	0		36,14
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10959	0	36,14	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10959	0		36,14
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10960	0		36,14
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10960	0	36,14	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10960	0	36,14	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10960	0		36,14
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10960	0	36,14	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10960	0		36,14
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10961	0		10,60
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10961	0	10,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10961	0	10,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10961	0		10,60
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10961	0	10,60	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10961	0		10,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10962	0		10,60
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10962	0	10,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10962	0	10,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10962	0		10,60
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10962	0	10,60	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10962	0		10,60
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10963	0		10,26
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10963	0	10,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10963	0	10,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10963	0		10,26
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10963	0	10,26	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10963	0		10,26
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10964	0		10,26
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10964	0	10,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10964	0	10,26	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10964	0		10,26
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10964	0	10,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10964	0		10,26
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário - Junho/2022.	10965			30.626,81
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Junho/2022.	10965			306,26
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Junho/2022.	10965			6.431,68
30/06/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Junho/2022.	10965			2.450,10
30/06/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário - Junho/2022.	10965		30.626,81	
30/06/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Junho/2022.	10965		6.431,68	
30/06/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Junho/2022.	10965		306,26	
30/06/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Junho/2022.	10965		2.450,10	
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10966	0		1,98
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10966	0	1,98	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10966	0	1,98	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10966	0		1,98
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10966	0	1,98	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10966	0		1,98
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10967	0		1,98
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10967	0	1,98	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10967	0	1,98	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10967	0		1,98
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10967	0	1,98	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10967	0		1,98
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10968	0		56,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10968	0	56,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10968	0	56,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10968	0		56,22
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10968	0	56,22	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10968	0		56,22
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10969	0		56,22
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10969	0	56,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10969	0	56,22	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10969	0		56,22
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10969	0	56,22	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10969	0		56,22
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10970	0		32,50
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10970	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10970	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10970	0		32,50
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10970	0	32,50	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10970	0		32,50
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10971	0		32,50
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10971	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10971	0	32,50	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10971	0		32,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10971	0	32,50	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10971	0		32,50
30/06/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/06/2022.	10972			3.347,27
30/06/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/06/2022.	10972		3.347,27	
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10983	0		257,89
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10983	0	257,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10983	0	257,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10983	0		257,89
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10983	0	257,89	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10983	0		257,89
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10984	0		257,89
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10984	0	257,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10984	0	257,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10984	0		257,89
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10984	0	257,89	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10984	0		257,89
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0		65,60
30/06/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0	65,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0	65,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0		65,60
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0	65,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0		65,60
30/06/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0		65,60
30/06/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0	65,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0	65,60	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0		65,60
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0	65,60	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0		65,60
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11198	PAD nº 003/2019		102,08
30/06/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11198	PAD nº 003/2019	102,08	
30/06/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11198	PAD nº 003/2019	102,08	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11198	PAD nº 003/2019		102,08
30/06/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11198	PAD nº 003/2019	102,08	
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11198	PAD nº 003/2019		102,08
30/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11199	PAD nº 003/2019	102,08	
30/06/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11199	PAD nº 003/2019		102,08
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11199	PAD nº 003/2019	102,08	
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11199	PAD nº 003/2019		102,08
30/06/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11199	PAD nº 003/2019	102,08	
30/06/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022.	11199	PAD nº 003/2019		102,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.782.472,04	3.782.472,04
	Total do mês				67.239.898,07	67.239.898,07
	Total do período				67.239.898,07	67.239.898,07

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque	José Almir Alves da Silva	Ediluci Cristiane Silva Santos	Angélica Cristina Serra
Conselheira Secretária	Tesoureiro	Contadora	Contadora
COREN PE-428.546-ENF	COREN PE-556853-TEC	CRC PE 024685/O	CRC DF 029193/O
057.058.554-60	062.977.844-26	044.841.544-55	016.907.861-24

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.